

新疆友好（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2016]48110001 号

目 录

- | | |
|----------------------|-----|
| 一、 内部控制审计报告 | 1-2 |
| 二、 本所营业执照及执业许可证（复印件） | |
| 三、 签字注册会计师资格证书（复印件） | |



内部控制审计报告

瑞华专审字[2016]48110001 号

新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、友好集团对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是友好集团董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新疆友好（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



(此页无正文)



中国注册会计师



中国注册会计师

