

中牧实业股份有限公司

2016 年度内部控制

审计报告



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135

目 录

一、内部控制审计报告

二、审计报告附件

1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）

2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复

印件）



内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2017）第010005号

中牧实业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，我们审计了中牧实业股份有限公司（以下简称中牧股份公司）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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，并评价其有效性是中牧股份公司董事会的责任。

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，中牧股份公司于 2016 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。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

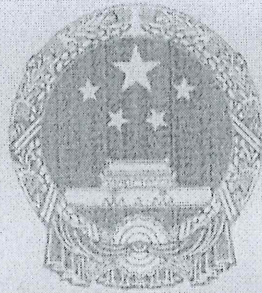


中国注册会计师：



二〇一七年四月八日

编号: 1 02895605



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

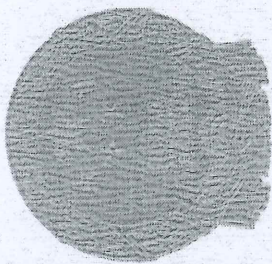
2016 年 12 月 28 日



证书序号: NO. 019763

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

李尊农

办公场所:

北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000167

注册资本(出资额):

2900万元

批准设立文号:

京财会许可(2013) 0066号

批准设立日期:

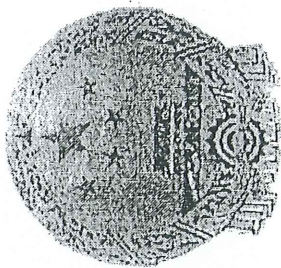
2013-10-25



发证机关: 北京市财政局

二〇一六年六月二十日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000179

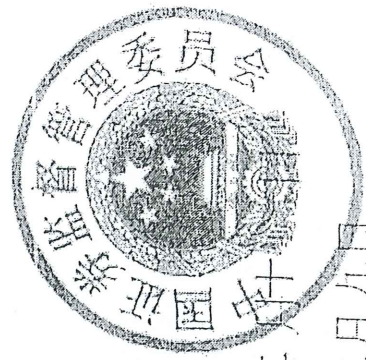
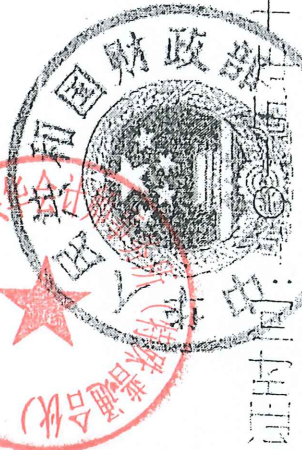
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至: 二〇一七年十二月九日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 李 倩

性别: 女

出生日期: 1953年11月23日

工作单位: 中磊会计师事务所江西分所

身份证号码: 360102531123164

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年

This certificate is valid for another year after



2013

年度检验合格

Annual Renewal Successful

2013



2013

注册会计师变更事项公告

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

公告编号: 2013-01

公告日期: 2013年1月15日

公告内容:

根据《注册会计师法》及《注册会计师注册办法》的有关规定, 本所现公告如下:

一、凡在本所注册, 且符合下列条件的注册会计师, 均可申请变更:

1. 具有完全民事行为能力;

2. 具有中国国籍;

3. 具有大学以上学历;

4. 具有会计专业背景;

5. 具有相关工作经验;

6. 具有良好品行;

7. 具有其他条件。

注册会计师变更事项公告

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

公告编号: 2013-01

公告日期: 2013年1月15日

公告内容:

根据《注册会计师法》及《注册会计师注册办法》的有关规定, 本所现公告如下:

一、凡在本所注册, 且符合下列条件的注册会计师, 均可申请变更:

1. 具有完全民事行为能力;

2. 具有中国国籍;

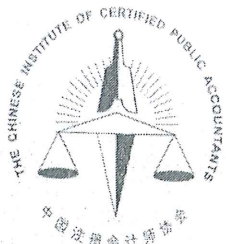
3. 具有大学以上学历;

4. 具有会计专业背景;

5. 具有相关工作经验;

6. 具有良好品行;

7. 具有其他条件。



姓名 张晓萌
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-7-23
Date of birth
工作单位 北京红日会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 132903197107236947
Identity card No.

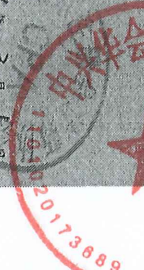
证书编号: 110002960012
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003-9-30
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after

2006年3月11日



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月26日

年度检验登记

Annual Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



2011年

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exchanged for the new one (if past) by inspection.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall immediately inform the Institute of CPAs immediately and make an announcement of procedure of reissue after making a loss on the newspaper.

注册会计师

注册会计师变更注册登记表

