



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.com

深圳大通实业股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

	页 次
一、内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

中汇会审[2017]1469号

深圳大通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，我们审计了深圳大通实业股份有限公司（以下简称深大通公司）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，并评价其有效性是深大通公司董事会的责任。

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，深大通公司于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。

(此页无正文，为《内部控制审计报告》的签章页)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2017年4月14日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊的普通合伙企业
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A座101室
执行事务合伙人 余强
成立日期 2013年12月19日
合伙期限 2013年12月19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。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年 05月 06日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

证书序号: NO. 025934

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》。

发证机关:

2016年 9 月 29 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名 称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 余强
办 公 场 所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室
组 织 形 式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 33000014
注册资本(出资额): 人民币1040万元
批准设立文号: 浙财会[2013]54号
批准设立日期: 2013年12月4日

仅供中汇会审[2017]1469号报告使用



证书序号: 000432

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

执行证券、期货相关业务。

会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

证书号: 45

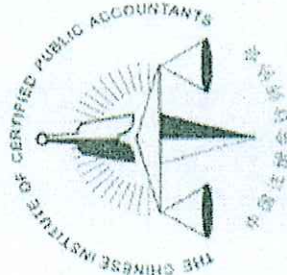
发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



仅供中汇会审[2017]1469号报告使用





姓名 王晋荣
 Full name 王晋荣
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1971-09-26
 Date of birth 1971-09-26
 工作单位 深圳鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit 深圳鹏城会计师事务所有限公司
 身份证号码 330623710926755
 Identity card No. 330623710926755



执业证书编号: 410300120271
 注册地: 深圳市福田区
 发证日期: 1988 年 12 月 15 日
 发证机关: 深圳市福田区注册会计师协会

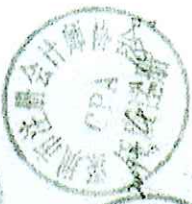
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



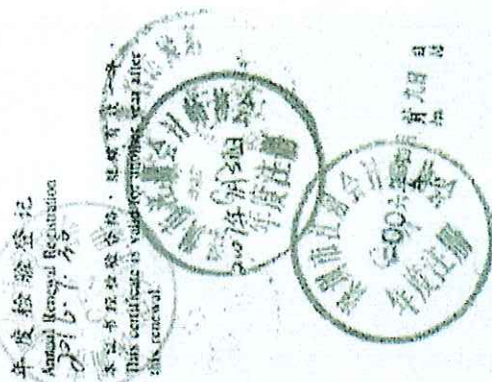
年度检验登记
 Annual Renewal Registration





年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



李树海

男

1971年10月13日

深圳大华会计师事务所

330624711013553



440300080433

4403A5433

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月01日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

