

北京京运通科技股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2017】41110003号

目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---



瑞华会计师事务所  
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层  
Postal Address: 5-11/F West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 内部控制审计报告

瑞华专审字【2017】41110003号

北京京运通科技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，我们审计了北京京运通科技股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、北京京运通科技股份有限公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北京京运通科技股份有限公司董事会的责任。

### 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，北京京运通科技股份有限公司于 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。



中国注册会计师: 张安峰

中国注册会计师: 张健伟

二〇一七年四月二十六日



# 营业执照

(副本) (5-1)



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层  
 执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣  
 成立日期 2011年02月22日  
 合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日  
 经营范围 审计企业会计报表, 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。)



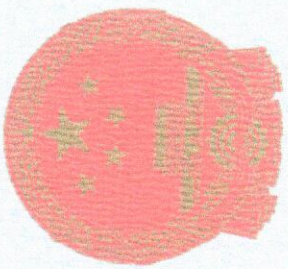
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 10月 20日

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。



证书序号: NO. 019808

# 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: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

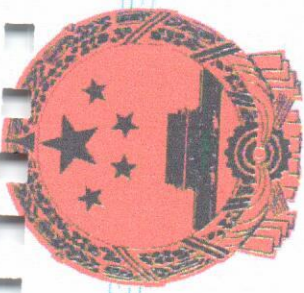
注册资本(出资额): 10980万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000453

# 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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17

发证时间: 二〇一七年七月五日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日



中国注册会计师协会



姓名 张安峰  
 Sex 男  
 出生日期 1964-07-21  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码 410105640721331  
 Identity card No.



证书编号: 410300280003  
 注册注册会计师  
 Authorized Accountant (CPA)  
 发证日期: 1998年03月29日  
 Date of Issuance



本证书有效期限一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2016年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日

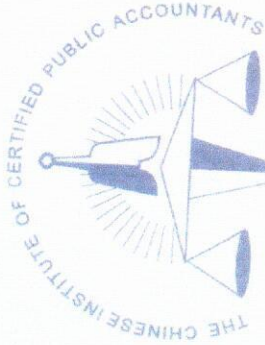
2017年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2017年3月30日



中国注册会计师



姓名 崔华伟  
 Full name CUI HUAWEI  
 性别 男  
 Sex M  
 出生日期 1983-01-01  
 Date of birth 1983-01-01  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号码 410185198301010037  
 Identity card No. 410185198301010037



证书编号: 1101013003905  
 No. of Certificate 1101013003905

发证机构: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs Henan Province Institute of CPAs

发证日期: 2015年05月27日  
 Date of Issuance 2015-05-27

2016年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



2017年3月30日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日