

太原化工股份有限公司

中兴财光华审专字（2017）第 213016 号



目 录

内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2017)第213016号

太原化工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,我们审计了太原化工股份有限公司(以下简称“太化公司”)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,并评价其有效性是太化公司董事会的责任。

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,太化公司于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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中,我们注意到太化公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十七日



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 1999年01月04日

合伙期限 1999年01月04日至 2019年01月03日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；房屋租赁。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后方可经营）（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 23 日

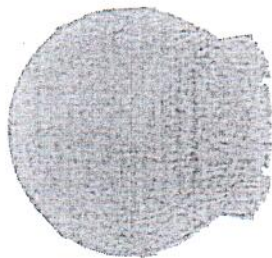
证书序号: NO. 019709

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

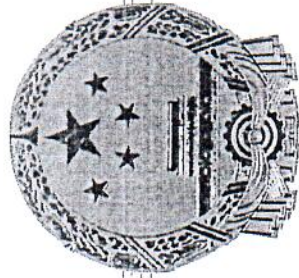
主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24



批准设立日期: 2014-03-28

与原件一致



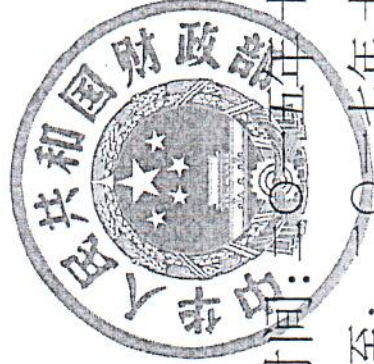
证书序号: 000177

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
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一五年十二月九日
证书有效期至: 二〇一七年十二月九日

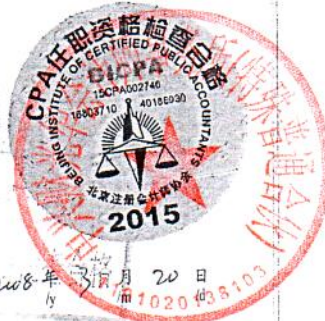


姓名: 谭寿成
 Full name: 谭寿成
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-10-30
 Date of birth: 1971-10-30
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限公司
 身份证号: 430223711030911
 Identity card No.: 430223711030911



与原件一致

证书编号: 110002580027
 No. of Certificate: 110002580027
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2005 年 03 月 25 日
 Date of Issuance: 2005 / 3 / 25



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.

2009 年 4 月 20 日
/y /m /d

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
/y /m /d

与原件一致

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
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

王华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 2月 17日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

王发海 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 2月 17日
y m d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 8月 9日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 8月 9日
y m d

与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天圆全有限

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 7月 4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天圆全(特普)

事务所
CPAs

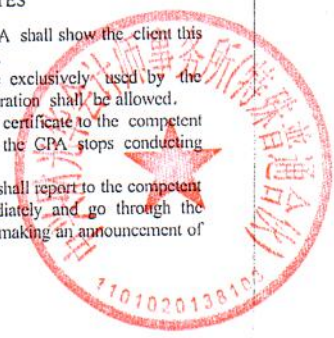
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 7月 4日
y m d

转出:天圆全 2015.5.6.
转入:中兴财光华 2015.5.6.
注册事项

- 北京注册会计师协会
注册事项
- 一、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
 - 二、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 三、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会报告,登报声明作废后,办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
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 report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 王亮
性别: 男
出生日期: 1971-11-24
工作单位: 北京中启恒会计师事务所有限公司
身份证号: 510113197111245334
Identity card No.



与原件一致

证书编号: 110100130003
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012 年 11 月 20 日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



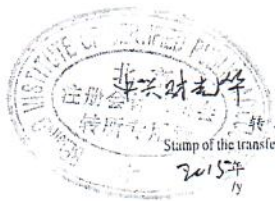
事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 7 月 3 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 7 月 3 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

与原件一致

