

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

内部控制审计报告

大华内字[2017]000048 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

内部控制审计报告

（截止 2016 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2017]000048 号

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）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，我们审计了中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称中国嘉陵）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，中国嘉陵于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 511602972651



中国注册会计师: 510101350010



二〇一七年四月二十七日

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590876050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 刘琛春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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;无(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



2017 年 01 月 13 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。



会计师事务所
执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）



主任会计师：[Name]
办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010148

注册资本(出资额)：1330万元

批准设立文号：京财会许可(2011)0101号

批准设立日期：2011-11-03

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。

证书序号 NO. 019361

发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓 名	靳子强
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1974
Date of birth	
工作单位	四川
Working post	
身份证号码	51030
Identity card No.	



年庚陸陸陸陸
 Annual General Meeting
 2011
 2011年11月11日
 本會以非牟利為宗旨，根據香港
 The committee is valid for another year after
 the renewal



「この本は、
「*スティーヴン・キングの
「*スティーヴン・キングの**

卷之四

[illegible]

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after



本证书为注册造价工程师()注册有效。此证书一年有效。
This certificate is valid for one year after registration.

圖書集成

- 一、注意會社執行主席。主席對於會社不負全責。
- 二、應注意選舉人權利。應注意選舉、初選、及開會中時之狀況。應注意各別、總開會之可選之事實與會社之事實。
- 三、注意會社之選舉。應注意選舉、初選、及開會中時之狀況。應注意各別、總開會之可選之事實與會社之事實。
- 四、注意會社之選舉。應注意選舉、初選、及開會中時之狀況。應注意各別、總開會之可選之事實與會社之事實。

NOTES

1. When prescribing, the CPA must advise the client that the CPA is not a physician.
2. This certificate shall be exclusively used by the prescriber for the purpose of prescribing controlled substances.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of the state when the CPA stops conducting emergency medicine.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of the state.
5. The CPA shall maintain and be through the maintenance of the CPA's membership and the payment of renewal fees relating to such membership on the anniversary of the date of the expiration.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

兒童會

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

人 物 表

450

特人校全

INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

成都仁禾会计师事务所(普通合伙)

1100000063552

姓名: 杨一平
Full name: Yang Yipeng
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1981-6-22
Date of birth: 1981-6-22
工作单位: 成都仁禾会计师事务所
Working unit: Chengdu Renhe Accounting Firm
身份证号: 511181198106224012
Identity card No.: 511181198106224012

注册编号: 51010120010
No. of registration: 51010120010

执业人员姓名: 四川仁禾会计师事务所
Authorized member: Sichuan Renhe Accounting Firm

执业日期: 2008.10.20
Date of license: 2008.10.20

年度续期登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限: 2008.10.20 - 2010.10.20
This certificate is valid for: 2008.10.20 - 2010.10.20

本证书到期后, 持证人员应按规定办理续期登记手续。
This certificate is valid for renewal year after year.

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

成都仁禾会计师事务所
Chengdu Renhe Accounting Firm

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大信四川分所
Daxin Sichuan Branch

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年月日
Year Month Day