

新疆库尔勒香梨股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2018]第 65010001 号

目 录

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

瑞华
报

防伪条形码:



09912018040006005153

防伪编号: 09912018040006005153

报告文号: 瑞华专审字【2018】65010001号

委托单位: 新疆库尔勒香梨股份有限公司

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

报告日期: 2018-04-09

报备时间: 2018-04-09 11:53

被审单位所在地: 巴音郭楞蒙古自治州

签名注册会计师: 张玉梅

陈海玉

新疆库尔勒香梨股份有限公司

内部控制专项审计报告

事务所名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所

事务所电话: 0991-2819977

传 真: 0991-2835141

通 讯 地 址: 新疆乌鲁木齐市天山区新华南路140号汇源大厦11楼

电 子 邮 件: xjrxs@126.com

事务所网址:

如对上述报备资料有疑问的,请与新疆注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0991-2813910

防伪查询网址: <http://www.xjicpa.org.cn>

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】65010001 号

新疆库尔勒香梨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,我们审计了新疆库尔勒香梨股份有限公司(以下简称“香梨股份公司”)2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、香梨股份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,并评价其有效性是香梨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,香梨股份公司于2017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。



(此页为新疆库尔勒香梨股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告签字页)



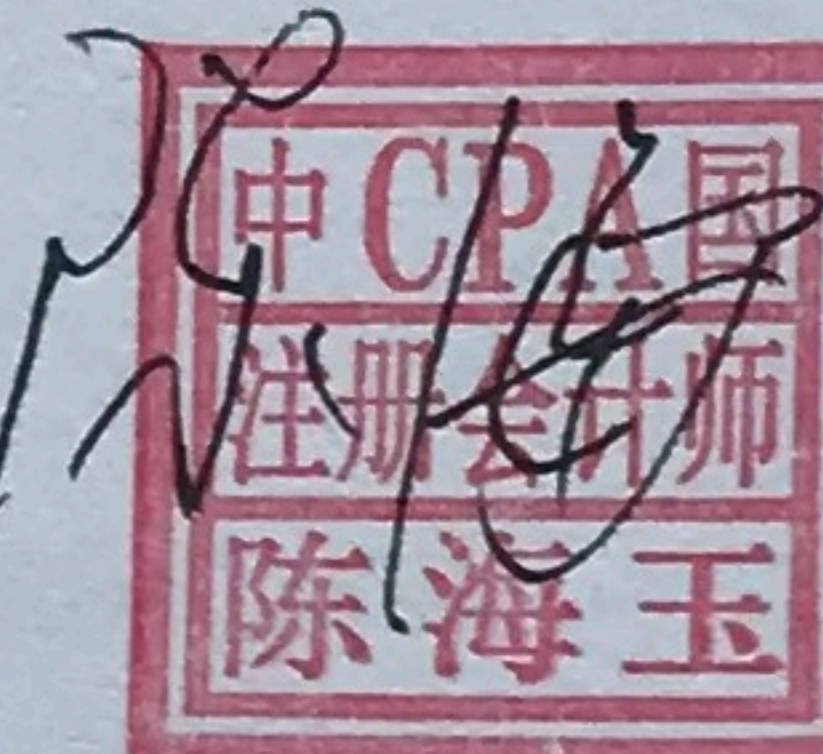
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

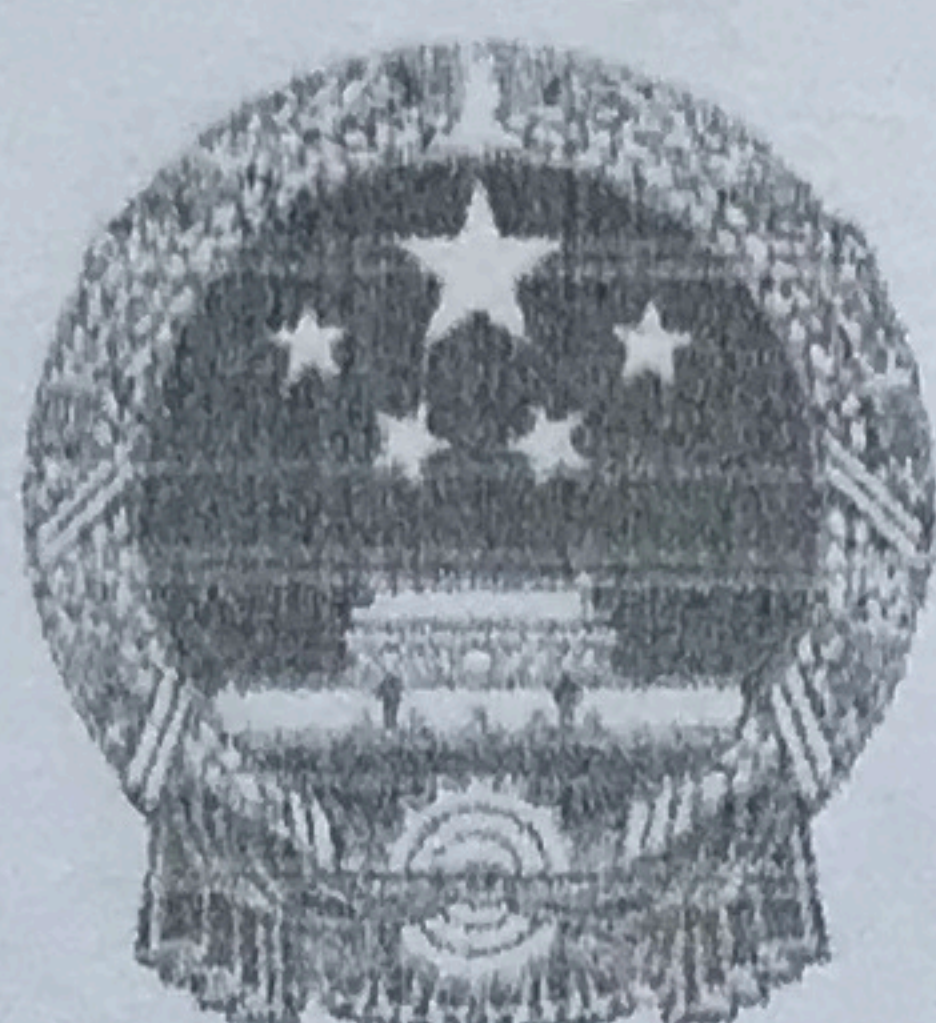


中国注册会计师：



二〇一八年四月九日

编号: 104066395



营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

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



2017 年 10 月 18 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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019963

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

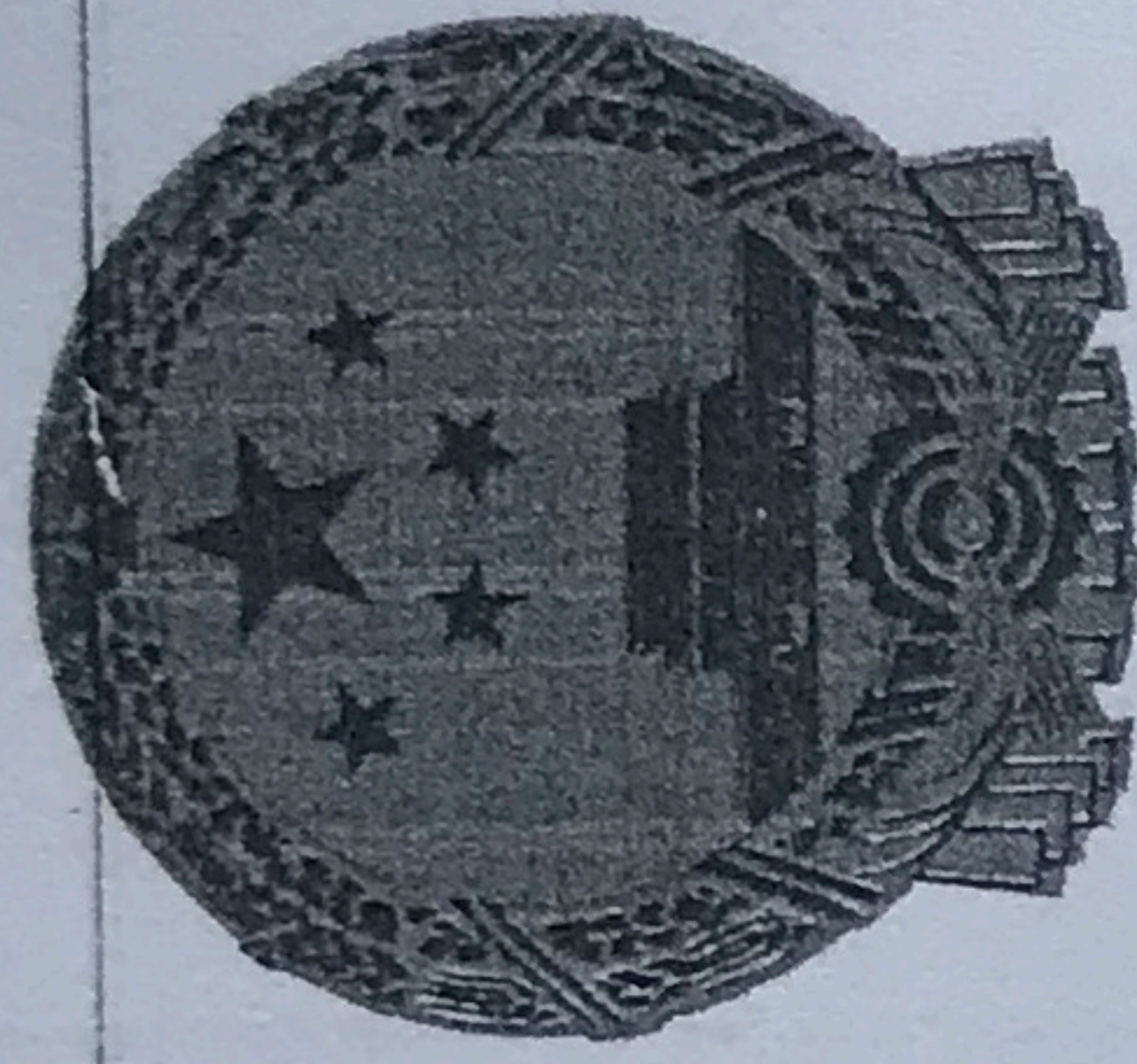
注册资本(出资额): 10710万元

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: 000196

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: 二〇一七年六月

证书有效期至: 二〇一九年六月

二十六日



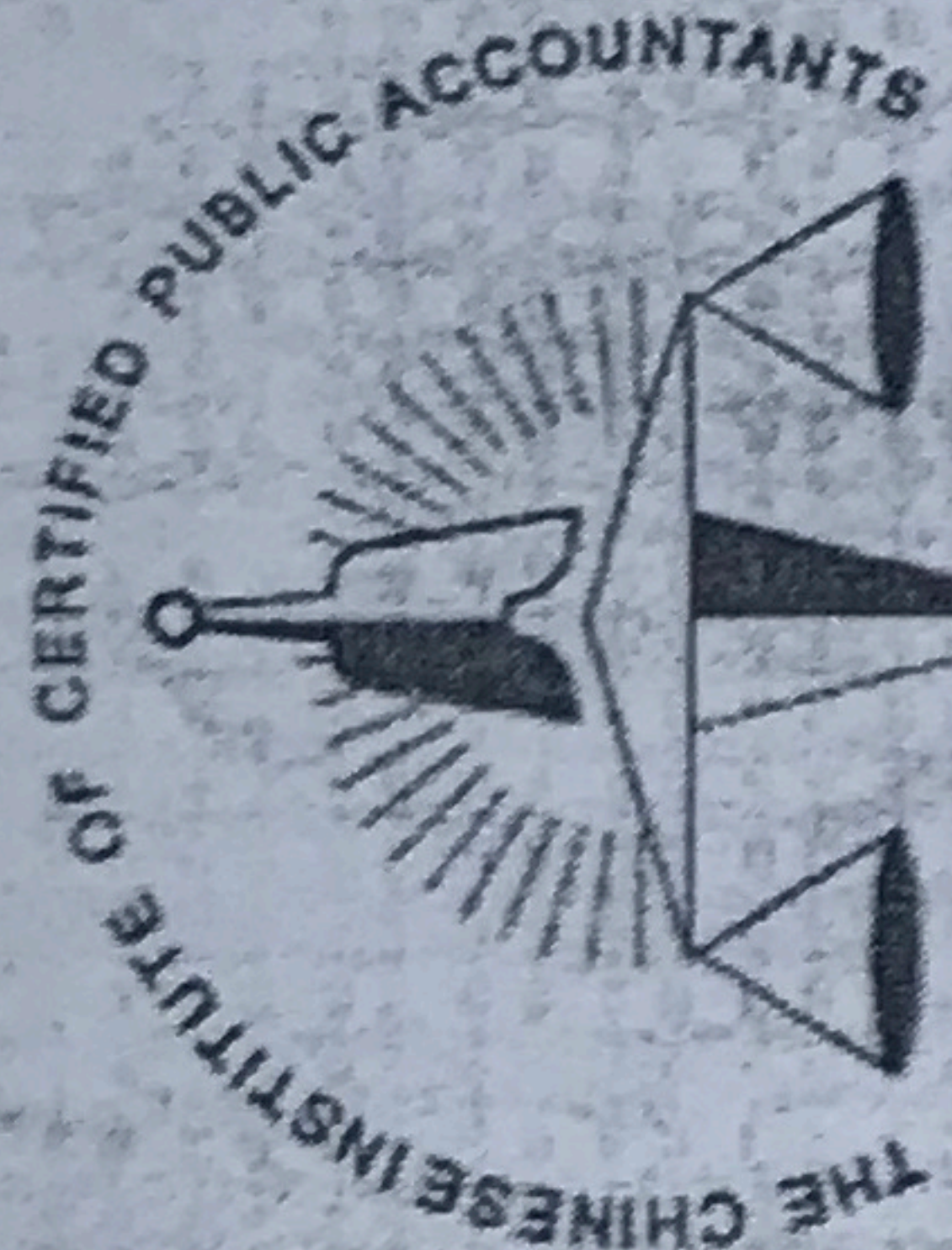
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



张三梅

Full name

姓 姓

出生日 1963-12-24

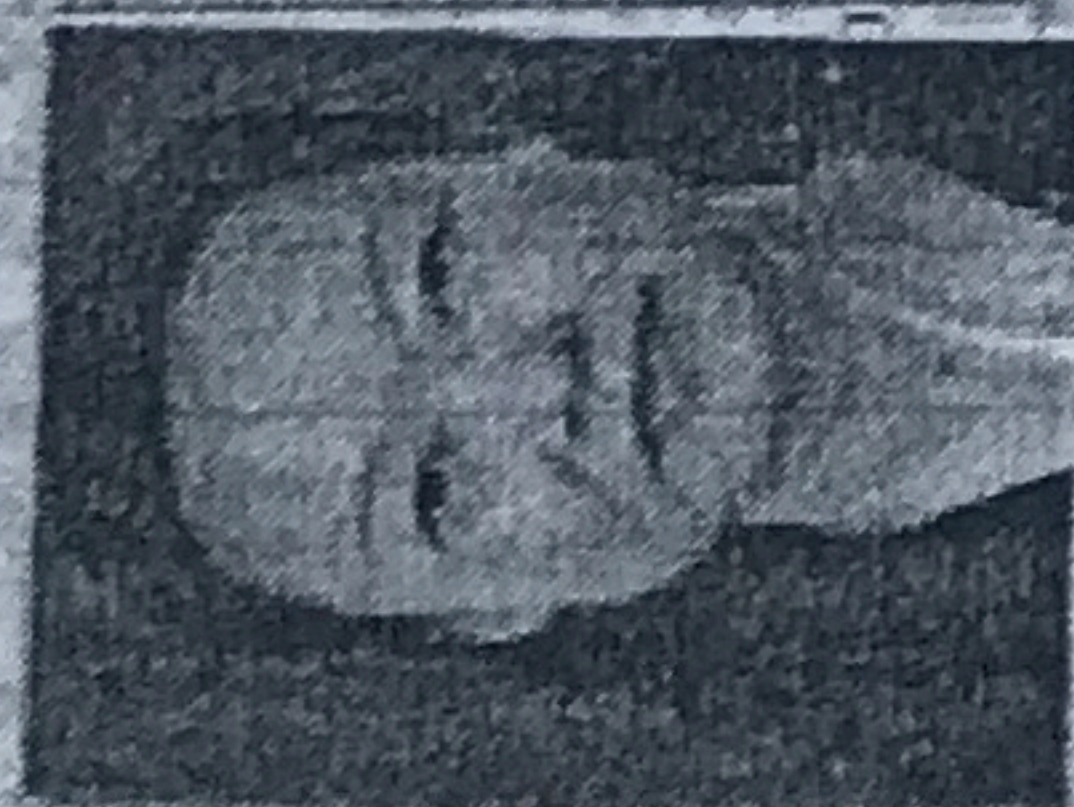
Date of birth

工作单位 律瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 53128531224002

Identity card No.





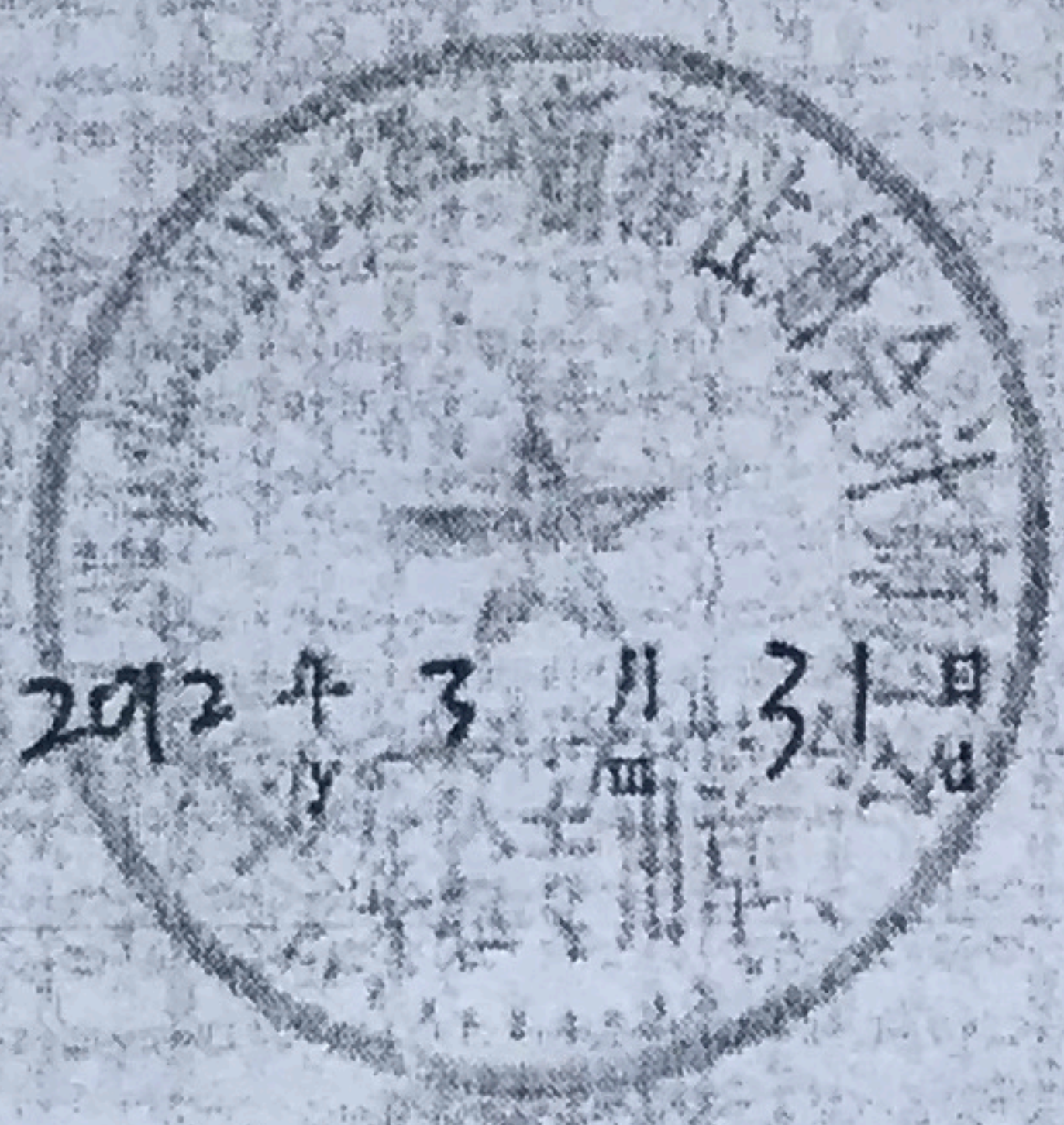
记
ration

格，继续有效一年。
valid for another year after

证书编号:
No. of Certificate 650100260006

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 新疆注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
/y /m /d



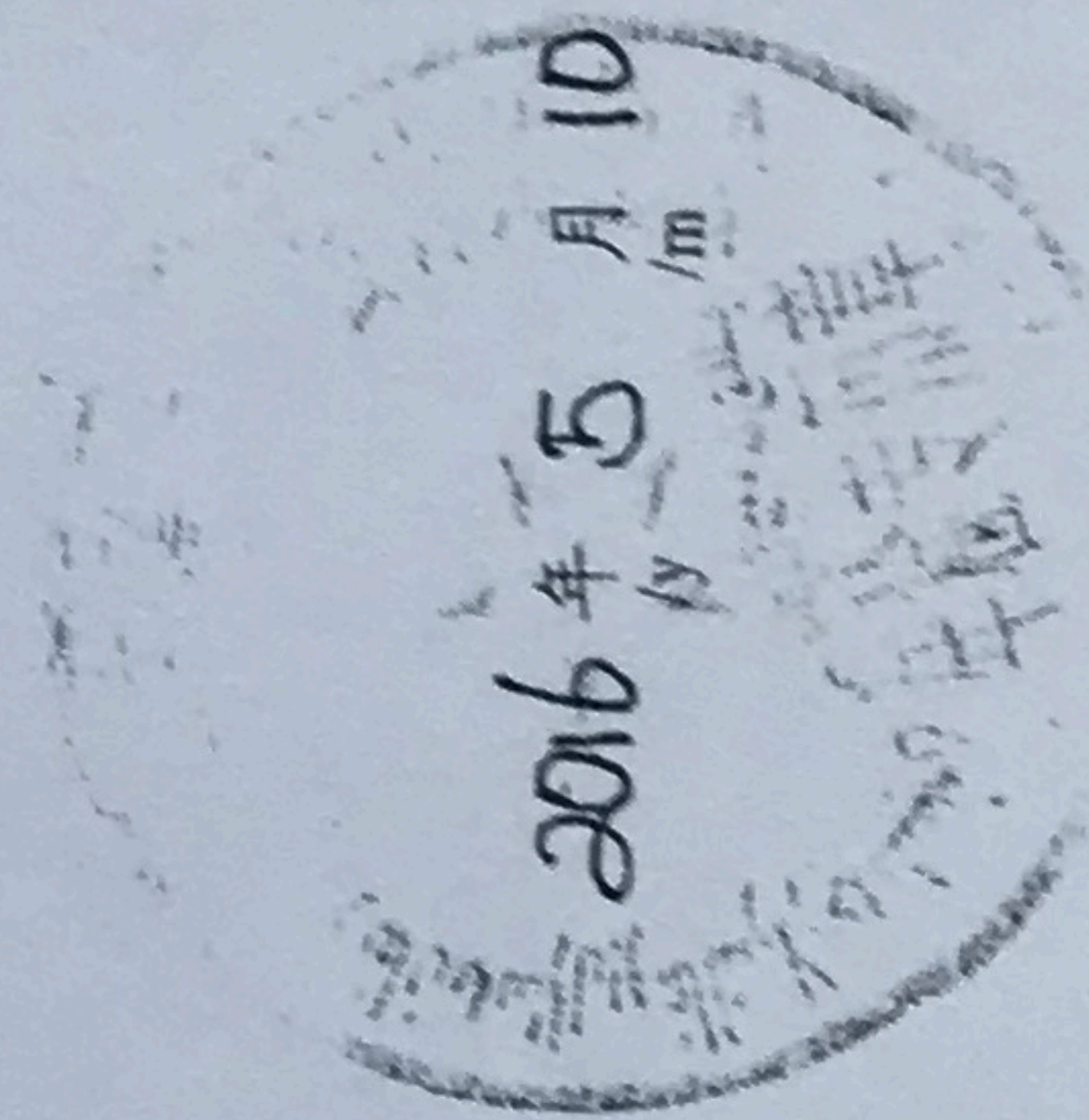
一九九六 三 二十

2012年3月31日(续发)

年度检验登记

Annual Renewal Registration

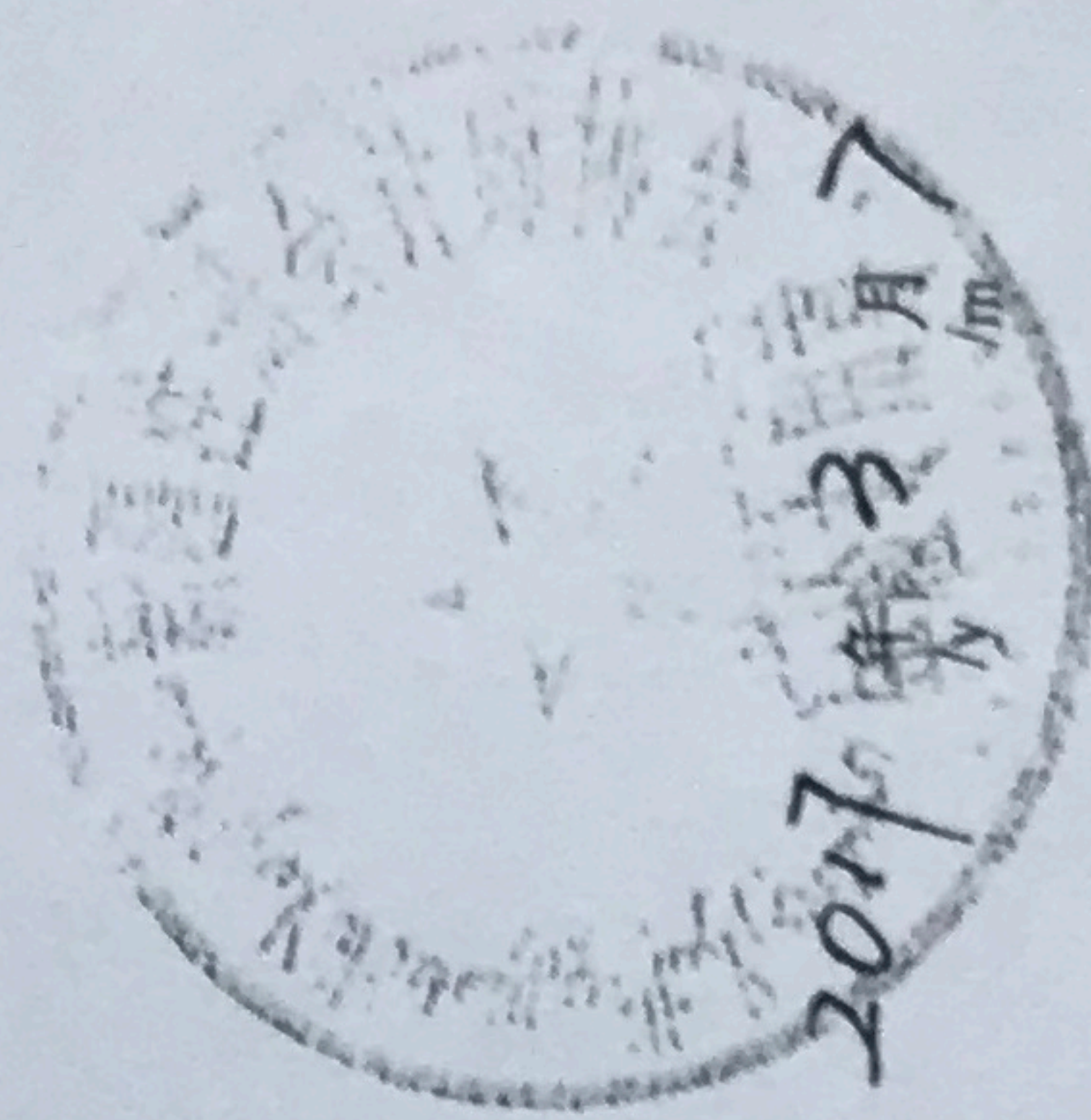
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



8

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.



9



姓 名

Full name

陈海玉

性 别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1978-06-27

工作单位

Working unit

中瑞岳华会计师事务所(特殊

身份证号码

普通合伙)新疆分所

Identity card No.

65900119780627181X

证书编号: 110001760025
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 10 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

2013年5月22日 (换发)

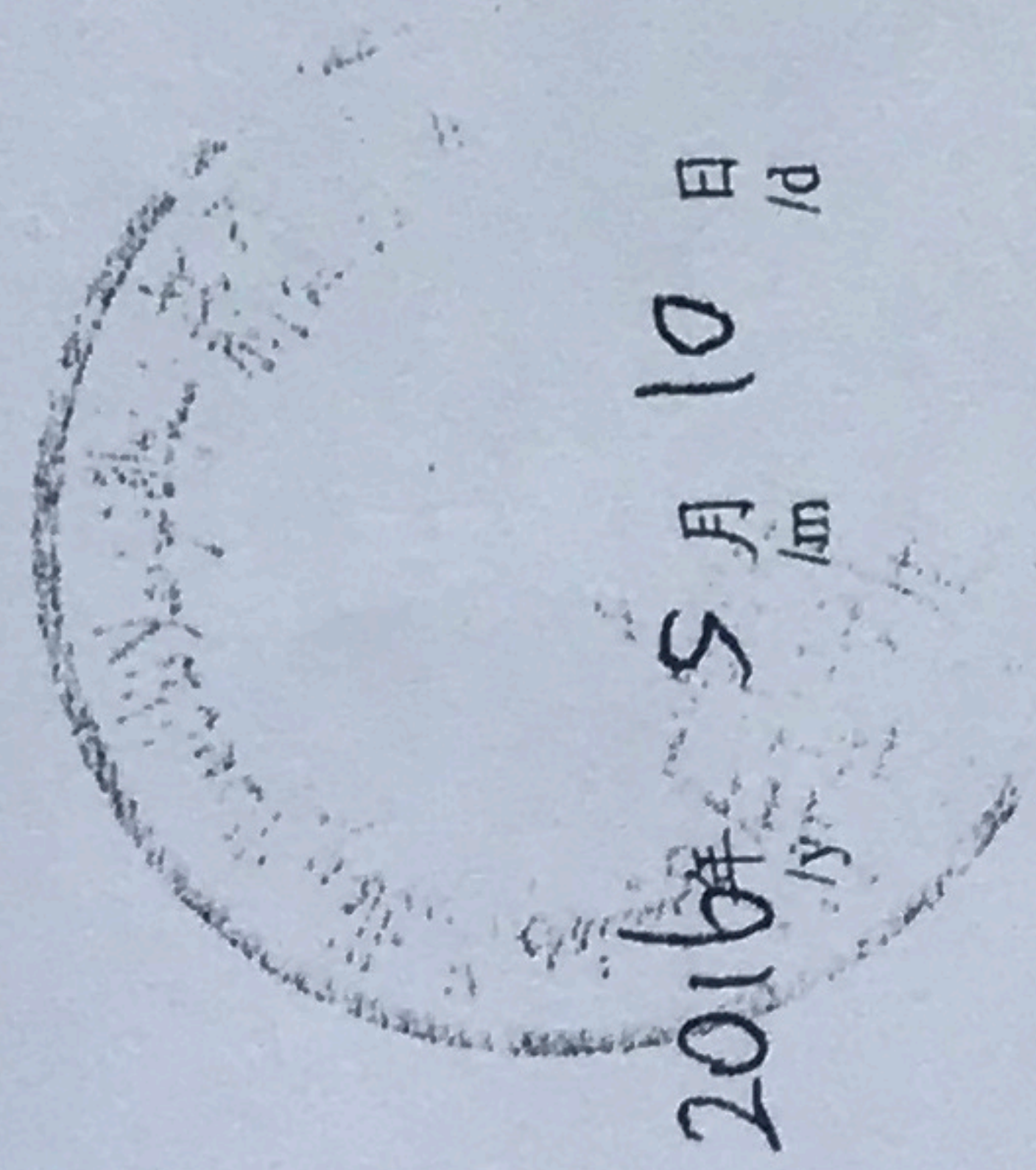
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013 年 5 月 22 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.

