

**河南华英农业发展
股份有限公司
内部控制审计报告**
瑞华专审字【2018】63050002 号

目 录

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

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】63050002 号

河南华英农业发展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，我们审计了河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华英农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，并评价其有效性是华英农业董事会的责任。

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，河南华英农业发展股份有限公司于 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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2018 年 4 月 17 日



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。)



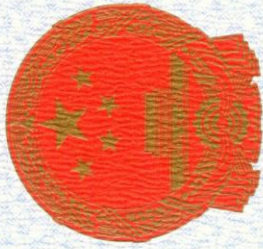
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 10 月 18 日



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

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》。



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



姓名 董成录
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-07-04
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所有限公司青海分所
Working unit
身份证号码 632123720704561
Identity card No.

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

原“国浩华会计师事务所有限公司青
海分所”变更为“瑞华会计师事务所
（普通合伙）青海分所”

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 8 月 1 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.

证书编号: 630100010017
No. of Certificate
批准注册协会: 青海注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 6 月 17 日
Date of Issuance



年 月 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

原“北京五联方圆会计师事务所有限公司
青海分所”现变更为“国富浩华会
计师事务所有限公司青海分所”

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年 九月 1 日

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

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

原“国富浩华会计师事务所有限公司青海
分所”现变更为“瑞华会计师事务所特
殊普通合伙青海分所”

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 8月 1 日

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
2013年 8月 1 日



姓名

江波

Full name

性别

男

Sex

出生日期

1975-04-15

Date of birth

工作单位

北京五联方圆会计师事务所
有限公司青海分所

Working unit

身份证号码

632802750415601

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2017.4.7

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



2016.4.19

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

630100010222

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

青海省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2001 年 1 月 18 日