

江苏赛福天钢索股份有限公司
内部控制审计报告

广会审字[2018]G18001160028 号

目 录

报告正文.....	1-2
-----------	-----



内部控制审计报告

广会审字[2018]G18001160028号

江苏赛福天钢索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，我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“赛福天”)2017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，并评价其有效性是赛福天公司董事会的责任。

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，赛福天于 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。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：吉争雄



中国注册会计师：关文源



中国

广州

二〇一八年四月十八日



营业执照

(副本)

编号 80152014034123 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

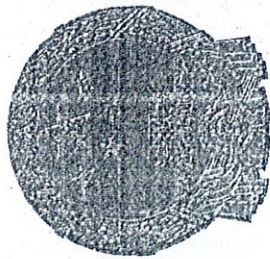
经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关



2016年06月07日



会计师事务所

执业证书

名称：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通

合伙)

蒋洪峰

主任会计师：

广州市越秀区东风东路 555 号

办公场所：

1001-1008 房

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：

44010079

注册资本(出资额)：

1044 万元

批准设立文号：粤财会[2013]45 号

批准设立日期：2013 年 10 月

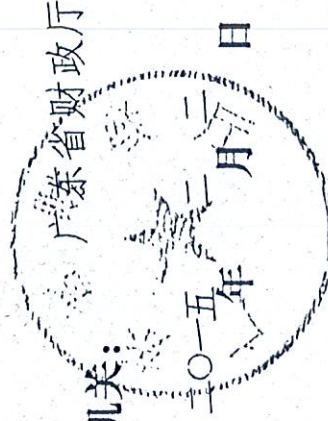
证书序号：NO. 020719

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》。



发证机关：



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000425

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
广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十八日

姓名 吉争雄

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-08-30

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 320114196308300313

Identity card No.



吉争雄(440100010002), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。



440100010002

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 440100010002

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年十一月五日
Date of Issuance

2011年4月30日换发



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

根据粤财办〔2013〕45号 转制为
事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙) 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11 月 28 日
/y /m /d

姓名 关文源
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-07-18
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 440102680718401
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

事务所
CPAs

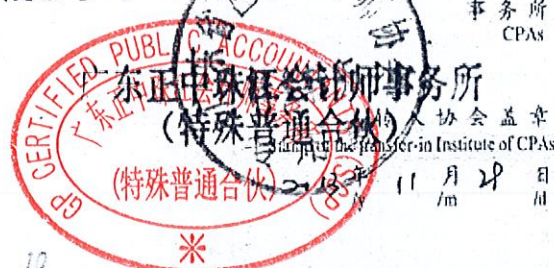
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2017]45号, 转制为

事务所
CPAs



10



关文源(440100790007), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100790007

证书编号:
No. of Certificate

440100790007

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 04 月 26 日
Date of Issuance ly /m /d

注册时间: 2011 年 12 月 11 日
Registration Date

年 月 日
ly /m /d