



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

中国第一重型机械股份公司
内部控制审计报告
2017 年 12 月 31 日

目 录

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

内部控制审计报告

众环专字（2018）021158 号

中国第一重型机械股份公司全体股东：

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，我们审计了中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国一重对内部控制的责任

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，并评价其有效性是中国一重董事会的责任。

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，中国一重于 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。



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国

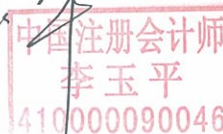
武汉

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十四日





营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号29层

执行事务合伙人 石文先:

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)

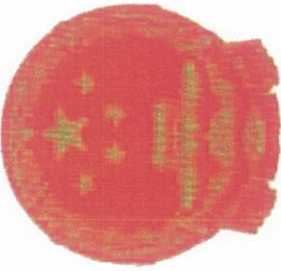


登记机关



2018年 03 月 02 日

重要提示:企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



证书序号 NO. 026571

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：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：

办公场所：

组织形式：

会计师事务所编号：

注册资本(出资额)：

批准设立文号：

批准设立日期：



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000112

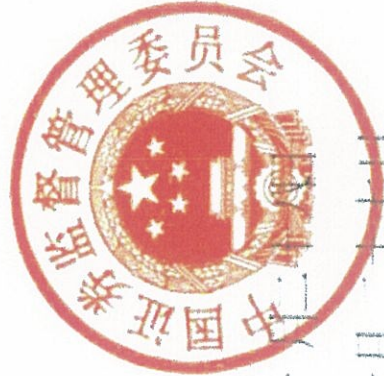
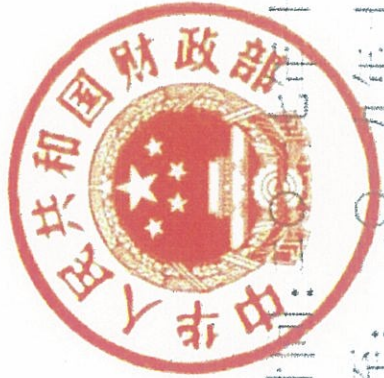
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 文先



证书号: 53

发证时间:

证书有效期至:

二〇一九年十一月二十七号



证书编号: 410000320002
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 01 月 17 日
Date of Issuance

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.

姓名: 同丙旗
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1968 年 12 月 20 日
Date of birth
工作单位: 河南豫经会计师事务所
Working unit
身份证号码: 410305681220201
Identity card No.



2003 年 3 月 13 日
2003.3.13

转凡: 众环海华(普通合伙)北京分所
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA
3. 变更出
3. Change of the holder's information

3. 变更出
3. Change of the holder's information

转出检验合格
Stamp of the transferred licensee of CPAs
2008 年 12 月 12 日
2008.12.12

中瑞新 事务所
CPAs

中瑞新 事务所
CPAs
2007 年 12 月 7 日
2007.12.7

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



2008 年 3 月 20 日
2008.3.20

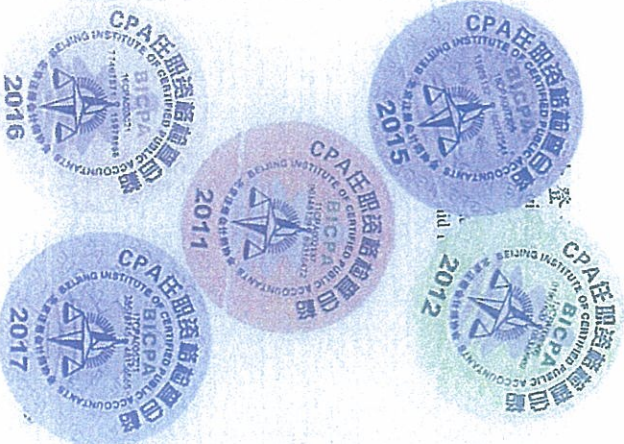


转凡: 众环海华(普通合伙)北京分所
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

一、注册会计师执行业务, 应当遵守职业道德守则, 诚实守信, 客观公正。
二、注册会计师不得利用执业之便利, 为本人或他人谋取不正当利益。
三、注册会计师不得泄露在执业过程中获知的商业秘密。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废旧。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the special certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The holder 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.





证书编号: 410000090046
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003 年 4 月 28 日
Date of Issuance



姓 名: 李玉华
Full name: 男
Sex: 男
出生日期: 1978-02-04
Date of Birth: 河南中达信会计师事务所有限公司
Working unit: 41052378020175
身份证号码: Identity card No.



注册会计师协会
Henan Zhongda Xinyi Accounting Firm
2017.9.16



NOTES

1. When presenting 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.



2017.9.16

2017.9.16