

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10198 号

内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10198 号

哈尔滨东安汽车动力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，我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力公司）2018 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，并评价其有效性是东安动力公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

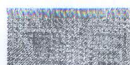
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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，东安动力公司于 2018 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。





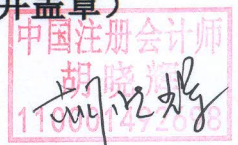
此页无正文



中国注册会计师:李素英(签名并盖章)



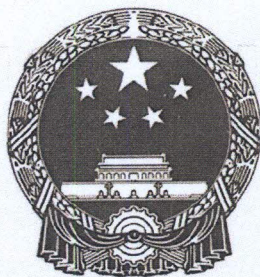
中国注册会计师:胡晓辉(签名并盖章)



中国·上海

2019年3月22日





营业执照

(副本)



统一社会信用代码 91310101568093764U
证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



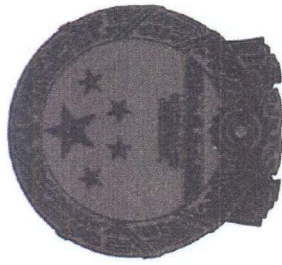
证书序号: 0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)





证书序号：000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一〇年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日



姓名: 胡晓辉
 Full name: 胡晓辉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-7-16
 Date of birth: 1976-7-16
 工作单位: 北京中税华浩会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中税华浩会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320405760716024
 Identity card No: 320405760716024



证书编号: 110001492698
 No. of certificate: 110001492698
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008-4-15
 Date of issuance: 2008-4-15

防伪措施
 证书编号: 110001492698



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

变更事项
 Approval of the Change of Working Unit by ICIPA
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Approval of the Change of Working Unit by ICIPA
 变更人: 胡晓辉
 Approved by: 胡晓辉
 变更日期: 2011年11月11日
 Approved on: 2011年11月11日
 变更理由: 工作单位变更
 Reason for change: 工作单位变更

注册会计师协会
 Institute of Certified Public Accountants
 注册(变更)通知书
 Registration (Change) Notice
 一、准予注册(变更)的注册会计师姓名: 胡晓辉
 1. Name of the CPA(s) approved for registration (change): 胡晓辉
 二、注册(变更)日期: 2011年12月31日
 2. Date of registration (change): 2011.12.31
 三、注册(变更)地点: 北京中税华浩会计师事务所有限公司
 3. Location of registration (change): 北京中税华浩会计师事务所有限公司
 四、本证书自注册(变更)之日起生效，有效期为一年。
 4. This certificate shall be effective from the date of registration (change) and valid for one year.
 五、注册会计师在执业过程中，应当遵守职业道德规范，保持独立性，不得提供虚假鉴证报告。
 5. CPAs shall adhere to the code of ethics in the course of their professional practice, maintain independence, and shall not issue false audit reports.
 六、本证书遗失，应立即向发证机关报告，作废旧证，并申请补发。
 6. In case of loss, the CPA should report to the competent authority immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.
 七、本证书的有效性依赖于注册会计师的诚信。
 7. The CPA shall remain the certificate to the competent authority of ICIPA when the CPA stops conducting statutory business.
 八、本证书的有效性依赖于注册会计师的诚信。
 8. In case of loss, the CPA should report to the competent authority of ICIPA immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.
 九、本证书的有效性依赖于注册会计师的诚信。
 9. In case of loss, the CPA should report to the competent authority of ICIPA immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.
 十、本证书的有效性依赖于注册会计师的诚信。
 10. In case of loss, the CPA should report to the competent authority of ICIPA immediately and go through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



北京注册会计师协会

证书编号: 11000021184
 No. of Certificate
 发证日期: 1998年6月1日
 Date of Issuance
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

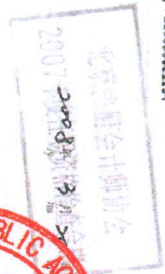


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 李素英
 证书编号: 11000021184



姓名: 李素英
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1964年11月02日
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 110104641102302
 Identity card No.



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 to be taken in by transferee



同意调出
 Agree to be taken out by transferee



注意事项

1. 注册会计师执行业务，必需持有向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、伪造。
3. 注册会计师停止执行法定业务时，应当及时将证书交回发证机关。
4. 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，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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 renewal after making an announcement of loss on the newspaper.