

国机通用机械科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000042号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 国机通用机械科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告



大华内字 [2019]000042 号

国机通用机械科技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，我们审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，国机通用于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月七日



证书序号: NO. 504084

# 说明

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

1. 《会计师事务所分所执业证书》是证明会计师事务所经财政部门依法审批, 准予设立分所执行业务的凭证。

2. 《会计师事务所分所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。

3. 《会计师事务所分所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4. 会计师事务所分所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所分所执业证书》。

## 会计师事务所分所 执业证书



名称: 安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所

负责人: 吕勇军

办公场所: 安徽省合肥市长江西路687号拓基城市广场金座B5楼

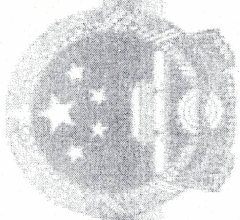
分所编号: 110101483412

批准设立文号: 财会[2012] 851 号

批准设立日期: 2012-06-04



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (5/1)



扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多企业信息  
备案、许可、罚  
罚信息

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春  
 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，出具有关审计报告；接受企业委托，提供财务咨询、税务咨询、法律事务、会计培训、代理记账、资产评估、企业管理咨询、项目投资、法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务；(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。)

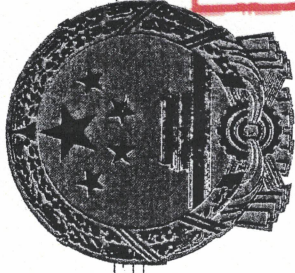
成立日期 2012年02月09日  
 合伙期限 2012年02月09日至长期  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2019年 03月 19日

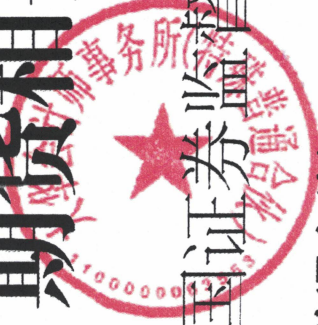




证书序号: 000398

此件仅用于业务报告专用, 复印无效

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

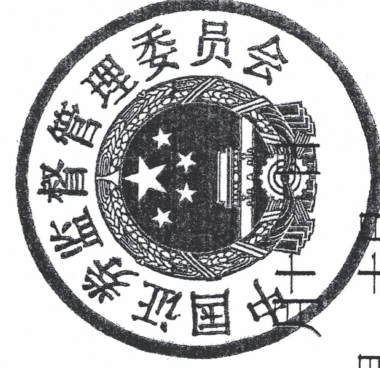


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

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.

证书编号: 340100020004  
No. of Certificate  
批准注册会计师协会:  
Authorized Institute of CPAs  
安徽省注册会计师协会  
发证日期: 1994-12-30  
Date of Issuance  
年 / 月 / 日  
y / m / d

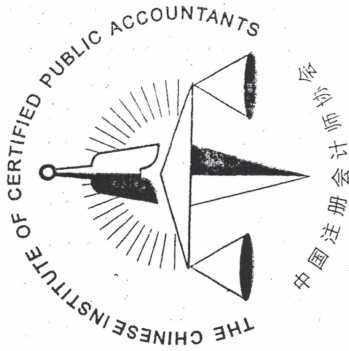


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2018年5月31日  
y / m / d

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



姓名: 吕勇军  
Full name: 吕勇军  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1966-12-01  
Date of birth: 1966-12-01  
工作单位: 天华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 安徽分所  
身份证号码: 340104661201253  
Identity card No.:





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.

2017年 7月 18日  
y m d

6

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.

2018年 5月 31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.

2016年 2月 28日  
y m d

4

证书编号:  
No. of Certificate

110001580200

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

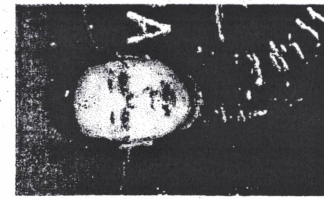
安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2010-12-02

年 月 日  
y m d

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



姓名 Full name 王传兵  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1977-06-06  
工作单位 Working unit 大华会计师事务所  
(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 340403197706062619

5