



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

恒立实业发展集团股份有限公司

2018 年度内部控制

审计报告

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受贵公司委托，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，对

贵公司 2018 年度内部控制进行了审计，并于 2019 年 12 月 10 日出具了审计报告。

我们认为，贵公司 2018 年度内部控制有效。

一、企业内部控制的基本情况



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

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。我们对财务报表的审计并不对贵公司内部控制的有效性发表意见。





中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

内部控制审计报告

中准审字[2019] 2070 号



恒立实业发展集团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，我们审计了恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称恒立实业）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，恒立实业于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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

· 中国 · 北京



中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇一九年三月十九日

主题词：恒立实业发展集团股份有限公司

内部控制审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044 Tel: 010-88356126



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 91110108082889906D

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

执行事务合伙人 田雍

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至2063年10月27日

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;投资咨询。(下期出资时间2018年03月31日;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。)



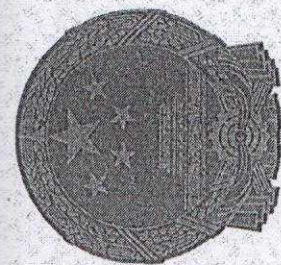
在线扫码获取详细信息

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。

2018年02月06日



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：田雍

办公场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000170

注册资本(出资额)：1645万元

批准设立文号：京财会许可[2013]0062号

批准设立日期：2013-10-11

会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告附件专用章

证书序号：NO. 019846

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: 000449

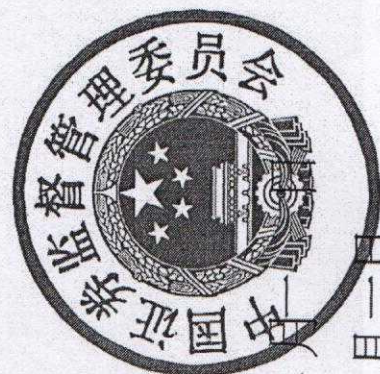
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍



证书号: 03

发证时间: 二〇一〇年十二月一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月一日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 王运莲
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1977-09-01
 Date of birth: _____
 工作单位: 湖北中德泰会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 430403197709010568
 Identity card No.: _____



证书编号: 420003310017
 No. of certificate: _____
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: _____
 发证日期: 2010 年 6 月 13 日
 Date of issuance: _____



 年度检验登记
 Any holder of this certificate is valid for another year after



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 合格专用章
 2010.3.16
 合格专用章

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2014年7月16日

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2014年7月16日

同意调入: 中德泰会计师事务所(湖北中德泰)

同意调入: 中德泰会计师事务所(湖北中德泰)

同意调入: 中德泰会计师事务所(湖北中德泰)

同意调入: 中德泰会计师事务所(湖北中德泰)

同意调入: 中德泰会计师事务所(湖北中德泰)



姓名: 王忠保
 Full name: 王忠保
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1997-08-30
 Date of birth: 1997-08-30
 工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所
 Working unit: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所
 身份证号: 43010419970830253X
 Identity card No: 43010419970830253X

年度检验合格
 Annual Renewal Res.
 合格专用章

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



证书编号: 430100020055

No. of Certificate

批准注册委员会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 09 月 28 日
 Date of Issuance

2015.6.3 颁发新证

中准会计师事务所(特殊普通合伙) 湖南分所 专用章