

远大产业控股股份有限公司  
2019 年度内部控制审计报告

天衡专字（2020）00427 号



0000202004006507

报告文号：天衡专字[2020]00427号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 内部控制审计报告

天衡专字（2020）00427 号

远大产业控股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，我们审计了远大产业控股股份有限公司（以下简称“远大控股公司”）2019 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，并评价其有效性是远大控股公司董事会的责任。

## 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，远大控股公司于 2019 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2020 年 4 月 22 日

中国注册会计师：

陈建忠



中国注册会计师：

陈婷婷



# 年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



陈婷婷(320000100077)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



陈婷婷(320000100077)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 陈婷婷

性别 女

出生日期 1979-10-03

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号 320103197910032046







THE CHINESE INSTITUTE OF  
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 陈建忠

性别 男

出生日期 1962-11-25

工作单位 江苏天衡会计师事务所

身份证号 320103621125101



Full name 陈建忠

Sex 男

Date of Birth 1962-11-25

Working unit 江苏天衡会计师事务所

Identity card No. 320103621125101



**年度检验登记**

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.

陈建忠(320000100017)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

陈建忠(320000100017)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

陈建忠(320000100017)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

月 日





证书序号: NO.010731

## 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:

二〇一一年十二月一日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-04-28







证书序号: 000371

# 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  
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40



发证时间: 二〇一一年十二月八日



证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

编号 320100000201908150138

# 营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年11月04日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 路尧 宋朝晖 谈建忠 陆以平

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

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。（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



2019

年08月15日