

广东顺钠电气股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000140 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

广东顺钠电气股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2019 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[2020]000140 号

广东顺钠电气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，我们审计了广东顺钠电气股份有限公司（以下简称顺钠股份公司）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，顺钠股份公司于 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。

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
洪梅生
440400020015

洪梅生

中国注册会计师：

中国注册
会计师
樊莉
110001610245

樊莉

二〇二〇年四月二十三日

附件 2:

授权委托书

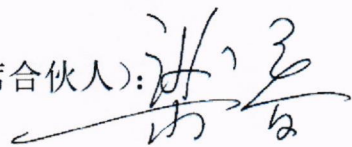
合伙人 洪梅生 :

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会[2001]1035号)及本所《关于发布〈2020年度签署业务报告合伙人授权名单〉的通知》[大华风字(2020)第1号]之规定,本委托人现将大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的业务约定书,出具的审计报告、验资报告、审阅报告和审核报告等业务报告的审核签字权授予你,你要严格遵守中国注册会计师执业准则以及相关法律法规的规定,按照本所制定的内部控制制度认真履行逐级复核程序,严格控制和合理规避审计风险,确保业务报告公正、公允、实事求是。

合伙人 洪梅生 注册会计师证书编号为: 440400020015。

本授权委托书自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日有效。

授权人(首席合伙人):



大华会计师事务所(特殊普通合伙)





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 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 杨雄, 梁客

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 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; 无(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。)

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

登记机关



2020 年 01 月 16 日



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000398

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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: 二〇一八年九月十一日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日





姓名 洪梅生

Full Name

性别 男

Sex

出生日期 1971-11-11

Date of Birth

工作单位 立信会计师事务所有限公司

Work Unit

身份证号 4414211971111111

Identity Card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所有限公司珠海分所
(原立信大华珠海分所)
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
(特殊普通合伙)珠海分所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月28日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

证书编号
No. of certificate 440400020015

发证机构
Issued by 广东省注册会计师协会

发证日期
Date of issuance 一九九九年六月一日

2013年4月30日换发



洪梅生(440400020015), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



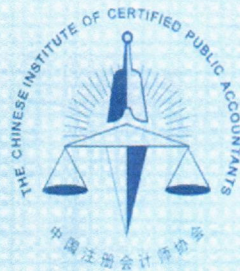
洪梅生(440400020015), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



洪梅生(440400020015), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



年 月 日



姓名 樊莉

Full name

出生日期 1980-09-09

Date of birth

工作单位 广东会计师事务所有限公司

Work unit

身份证号 4220019002091060

Identity card No.

1100000063553

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年05月
本证书经检验合格，延期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate
110001610245
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
广东省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
2019年12月30日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所(普通合伙)
Dahua Accounting Firm (General Partnership)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月28日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所(普通合伙)
Dahua Accounting Firm (General Partnership)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月28日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所(普通合伙)
Dahua Accounting Firm (General Partnership)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月28日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所(普通合伙)
Dahua Accounting Firm (General Partnership)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月28日



樊莉(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2018
年任职资格检查, 通过文号: 粤注册(2018) 58号。



樊莉(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格检查, 通过文号: 粤注册(2017) 54号。



樊莉(110001610245), 已通过广东省注册会计师协会2019
年任职资格检查, 通过文号: 粤注册(2019) 94号。

