



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路189号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Plaza, No.189 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话 (Tel): 86-22-88238268 传真 (Fax): 86-22-23559045
网址 (Web): www.caccpa.com

新疆国际实业股份有限公司
内部控制审计报告

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120200427370500

报告编号: CAC证内字[2020]0005号

报告单位: 新疆国际实业股份有限公司

报备日期: 2020-04-27

报告日期: 2020-04-27

签字注师: 王勤 周双双

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

内部控制审计报告

CAC 证内字[2020]0005 号

新疆国际实业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,我们审计了新疆国际实业股份有限公司(以下简称贵公司)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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
天津市和平区解放北路188号信达广场52层 邮编:300042
52/F Centre Place, No.188 Jiefang Road, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042
电话(Tel): 86-22-88238268 传真(Fax): 86-22-23559045
网址(Web): www.caccpa.com

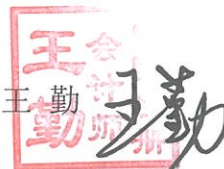
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：王勤



中国注册会计师：周双双 双双



2020年04月27日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201166688390414 (10-1)



扫描二维码
获取企业信用信息
国家企业信用信息公示系统
多途径、便捷、即时、准确

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王文豹、黄成林、周晓、史伟利、阴兆银、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志斌、姚运海、刘文俊

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、法规规定的其它业务。（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 二〇〇〇年九月十九日
合伙期限 2000年09月19日至长期
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

此件仅用于出具报告使用

登记机关

2019年12月03日



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书
名称：中审会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：方文森
主任会计师：（特别普通合伙）
（特别普通合伙）

经营场所：天津开发区第二大街
21号4栋1003室

特殊普通合伙

12010011

津财会〔2007〕27号

二〇〇七年十二月二十七日

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：

证书序号：0000311

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》。



发证机关：

二〇〇八年四月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000405

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准

中审会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 朱文森

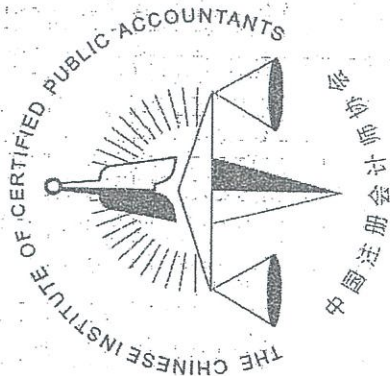


此件仅用于出具报告使用

证书号: 29

发证时间: 2020年八月三十日

证书有效期至: 2020年八月三十日



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.



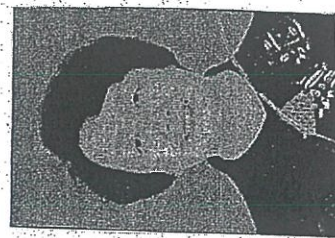
年度检验登记

Annual Renewal Registration

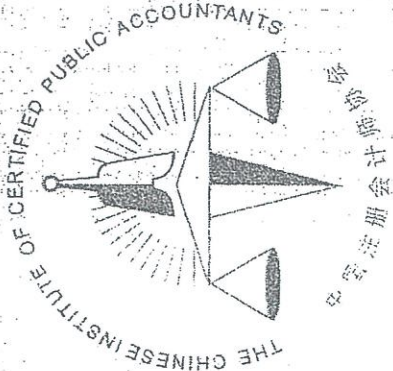
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓 名	王勤
Sex	女
Date of birth	1963-08-16
Working unit	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 新 疆华西分所
Identity card No.	650102196308161668



年 月 日



姓名 周双双
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1990-10-20
Date of birth

工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 654123199010204847
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

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号: 120100110092
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 01 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d