

# 報 告 書

# REPORT

---

山东新华锦国际股份有限公司

内部控制审计报告

中天运【2020】控字第 90024 号

二〇二〇年四月二十七日



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



# 山东新华锦国际股份有限公司

## 2019 年度

### 内部控制审计报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200



# 报告书

R E P O R T

## 目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、报告附件
  - 1、事务所营业执照复印件
  - 2、事务所执业证书复印件
  - 3、事务所证券业务许可证复印件
  - 4、签字注册会计师证书复印件

# 内部控制审计报告

中天运【2020】控字第 90024 号

山东新华锦国际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，我们审计了山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦国际”）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，并评价其有效性是新华锦国际董事会的责任。

## 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

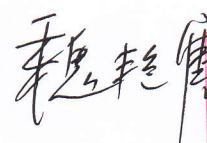
我们认为，新华锦国际于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

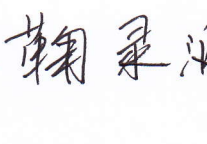


（此页无正文，为签字页）



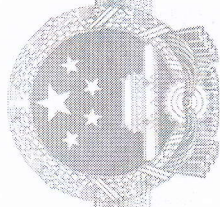
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：中国注册会计师  
魏艳霞  
370900010017  
(项目合伙人)

中国注册会计师：中国注册会计师  
鞠录波  
370900010129

中国·北京

二〇二〇年四月二十七日

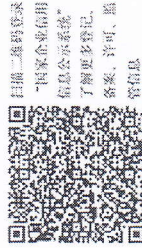


统一社会信用代码

91110102089661664J

# 营业执照

(副本)(11-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息、  
备案、许可、监  
管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

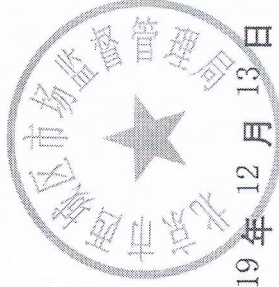
实际控制人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704



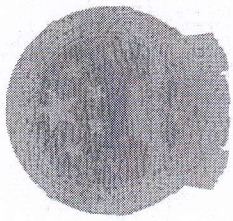
登记机关

2019年12月13日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名 椽天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师：

经 营 场 所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701  
—704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：

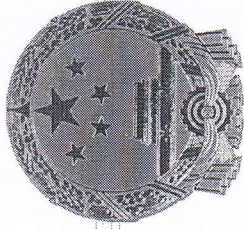
批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号：0000004

## 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》。





证书序号: 000355

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

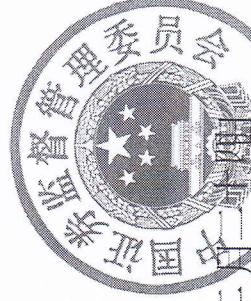
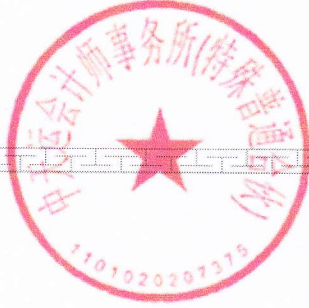
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫

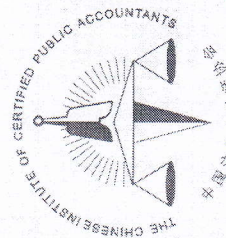
证书号: 27

发证时间: 2012年12月21日

证书有效期至: 2013年12月21日







姓名 魏艳霞  
 Full name 魏艳霞  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1983-04-10  
 Date of birth 1983-04-10  
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码 371302630410042  
 Identity card No. 371302630410042



年度检验登记 2018年  
 Annual Renewal Registration 2018年



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: 370900010017  
 No. of Certificate 370900010017

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 1999年10月28日  
 Date of Issuance 1999年10月28日



2015年 8月 18日

年度检验登记 2019年  
 Annual Renewal Registration 2019年



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.



2016年 03月 08日



2017年 03月 03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.

2019年  
2019年注册会计师  
注册会计师协会  
注册专用章

2014年  
注册会计师  
注册会计师协会  
注册专用章

年 月 日  
年 月 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.

2018年  
注册会计师  
注册会计师协会  
注册专用章

2012年  
注册会计师  
注册会计师协会  
注册专用章

年 月 日  
年 月 日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

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

1101020207375

性 别 男  
Full name 鞠庆波  
Sex 男  
出生日期 Date of birth 1978-08-01  
工作单位 Working unit 山东天酒信有限责任会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 370722197808016614

**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

山东天酒信会计师事务所  
CPSA

转出协会盖章  
Stamp of the transferred Institute of CPAs

年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山东天酒信会计师事务所  
CPSA

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2013年 9 月 9 日  
年 月 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 transferred Institute of CPAs

年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日  
年 月 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.

2017年  
注册会计师  
注册会计师协会  
注册专用章

证书编号: 370900010129  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十一月五日  
Date of Issuance

