

中国第一重型机械股份公司 内部控制审计报告

众环审字[2020]023305号

目 录

- 1、内部控制审计报告



内部控制审计报告

众环专字[2020]023305号

中国第一重型机械股份公司全体股东:

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,我们审计了中国第一重型机械股份公司(以下简称“中国一重”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国第一重型机械股份公司对内部控制的责任

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,并评价其有效性是中国一重董事会的责任。

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

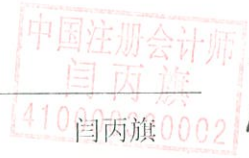
我们认为,中国一重于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)



中国·武汉

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020年4月28日



营业执照

(副本)

3-5

统一社会信用代码
91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 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

年 月 日

2020 01 19

证书序号: 0010577

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 武汉先石会计师事务所(普通合伙) 特殊普通

首席合伙人: 石先

主任会计师: 石先

经营场所: 武汉市武昌区东湖路19号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关

二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制

#



证书序号：000387

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、中国证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇二〇年十一月十八日

证书有效期至：二〇二二年十一月十八日

转八：众环海华(普比)分所
 2008.4.9
 注册会计师工作单位变更注册登记
 Registration of a Change of Working Unit by CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年12月15日
 转出日期
 Date of the transfer-out
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年12月5日
 转入日期
 Date of the transfer-in

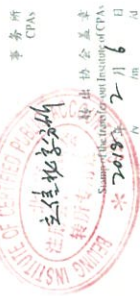
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会
 姓名 闫丙旗
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968年12月20日
 Date of birth
 工作单位 河南众环会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 410305681220407
 Identity card No.

证书编号: 410000320002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年01月17日
 Date of Issuance
 证书有效一年
 another year after
 证书编号: 410000320002
 THIS CERTIFICATE
 2009年度任职资格证书
 2009.3.22
 2008年12月13日
 2008年12月13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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

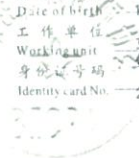
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 Full name 崔晓强
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-08-04
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 230206198808040119



记
ration

姓名: 崔晓强
证书编号: 310000061294
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000061294
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2017年6月14日
Date of issuance: 2017/06/14