



## 内部控制审计报告

普华永道中天特审字(2016)第 0122 号  
(第一页, 共二页)

无锡小天鹅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,我们审计了无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015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。



普华永道中天特审字(2016)第 0122 号  
(第二页, 共二页)

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为, 贵公司于 2015 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。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2016 年 3 月 8 日

注册会计师

林宇鹏

注册会计师

林旭云



# 营业执照

注册号 310000500515589  
证照编号 00000002201507220039

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）  
 类型 外商投资特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号原城银行人楼6楼  
 执行事务合伙人 李月  
 成立日期 2013年1月18日  
 合伙期限 2013年1月18日至不约定期限  
 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。  
 【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】



此复印件仅供无锡小天鹅股份有限公司2015年报告  
 作附件用途  
 其它用途无效。

登记机关



2015年07月22日

证书序号: NO 001933

此复印件仅供无锡小天鹅股份有限公司 2015年报告  
作附件用途  
其它用途无效

### 说明

《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。  
《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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李丹

主任会计师:

办公场所: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号

星展银行大厦 6 楼

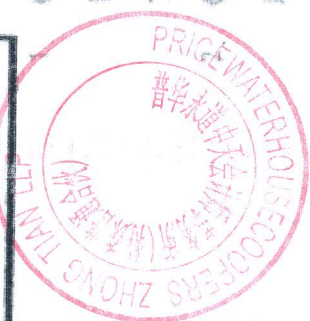
组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000007

注册资本(出资额): 人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)52号

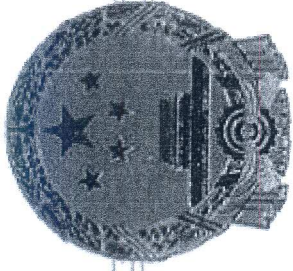
批准设立日期: 二〇一二年十二月二十四日



发证机关:

二〇一五年七月十四日  
(换发)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000452

此复印件仅供无锡小天鹅股份有限公司 2015 年报告  
作附件用途  
其它用途无效。

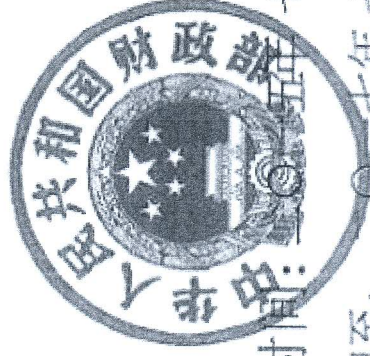
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：李丹

证书号：37 发证时间：二〇一五年七月七日

证书有效期至：二〇一七年七月一日





姓 名 魏宇翔  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1976-01-17  
Date of birth  
工作单位 普华永道中天会计师事务所  
有限公司广州分所  
Working unit  
身份证号码 440111760117321  
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.

证书编号: 310000072225  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 二〇〇八年六月十二日  
Date of Issuance  
二〇〇八年四月三十日 换发



15.005W.02



姓 名 林 旭 云  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1984-08-01  
Date of birth 普华永道中天会计师事务所  
工 作 单 位 有限公司广州分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身 份 证 号 码 440023198408012403  
Identity card No. \_\_\_\_\_



本证书超过有效期后仍然有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

2011年05月

证书编号: 310000073036  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute: CPA

发证日期: 二〇一〇年十月十九日  
Date of Issuance



七 限 公 司