



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

龙建路桥股份有限公司
2015 年度内部控制审计

中国·北京
BEIJING CHINA

内部控制审计报告

中审亚太审字(2016)020306-2号

龙建路桥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,我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称龙建股份公司)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,并评价其有效性是龙建股份公司董事会的责任。

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

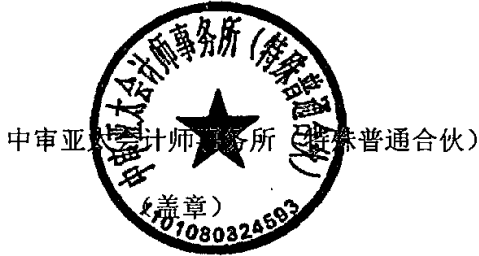
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,龙建股份公司于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。



(此页为龙建路桥股份有限公司《内部控制审计报告》之签署页)



中国注册会计师：刘凤美

(签名并盖章)



中国注册会计师：吴枫

(签名并盖章)



中国.北京市

二〇一六年四月八日

编号:No.0 00144986



营业执照

注册号 110108015559382

名称	中审亚太会计师事务所
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区复兴路47号中行建商务大厦22-23层
执行事务合伙人	郝树平
成立日期	2013年01月18日
合伙期限	2013年01月18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。

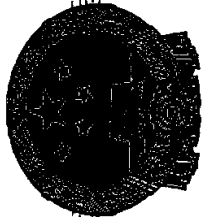


在二维码获取详细信息

登记机关



2014年05月06日



证书序号：000183

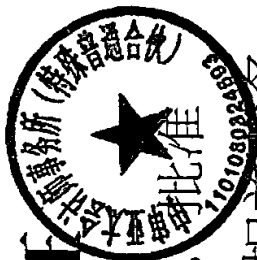
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：郝树平

证书号：22

发证时间：二〇一七年一月十七日
证书有效期至：



证书序号 NO.006799

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，应当由财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得租借、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门申请注销《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：郝树平

办公场所：北京市海淀区复兴路47号天行建大厦22-23层

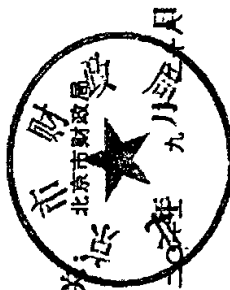
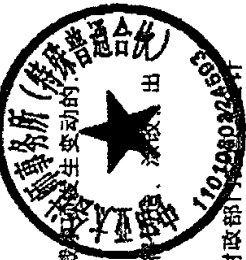
组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010170

注册资本(出资额)：1240万元

批准设立文号：京财会许可[2012]0084号

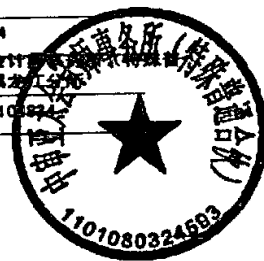
批准设立日期：2012-09-28



中华人民共和国财政部



姓名 刘凤美
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1987-11-04
 Date of birth _____
 工作单位 中审亚太会计师事务所(普通合伙)黑龙江分所
 Working unit _____
 身份证号码 22010267110324
 Identity card No. _____



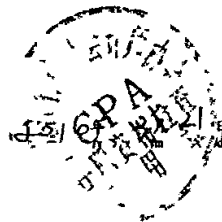
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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:
 No of Certificate 230000010035

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 黑龙江省注册会计师协会

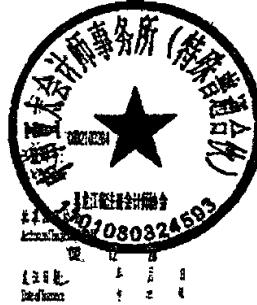
发证日期:
 Date of issuance 1997年 06月 27日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 孙辉
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1984-08-23
Date of birth _____
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司
Workings 河南龙江分所
身份证号码 23010419840823141x
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2021年6月5日