

中广核技术发展股份有限公司
内部控制鉴证报告
(截至 2017 年 12 月 31 日)



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告



XYZH/2018CSA20434

中广核核技术发展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,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技公司)2017年12月31日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,并评价其有效性是中广核技公司董事会的责任。

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，中广核技公司于 2017 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月八日

编号: 1 03051554



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年03月29日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019886

会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

110101J35

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07

说明

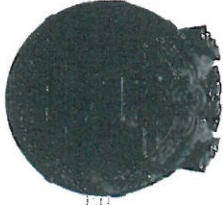
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年四月四日

中华人民共和国财政部制

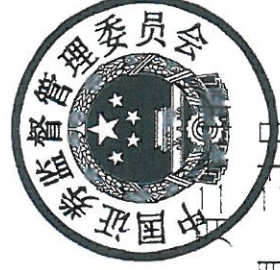


证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十一日



姓名: 丁晓东
 Full name: 丁晓东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-09-04
 Date of birth: 1969-09-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号: 430104196909042658
 Identity card No: 430104196909042658

年度检验
 Annual Renewal
 本社证书有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100100003
 No. of Certificate: 430100100003
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
 发证日期: 1997年12月01日
 Date of Issue: 1997年12月01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
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Accounting Firm
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2011年12月12日
 Date
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhonghe Accounting Firm
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年12月12日
 Date

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师应遵守法律及行政法规，自律本行，不得从事不正当注册会计业务。
4. 本证书为终身有效，如发生异动，应及时向当地注册会计师协会报告，以便声明作废，办理补发手续。

NOTICE

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Accounting Firm
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2011年10月23日
 Date
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所有限公司
 Tianzhi International Accounting Firm
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2011年10月23日
 Date

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

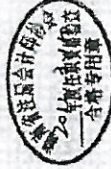
同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所有限公司
 Xinyongzhonghe Accounting Firm
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2012年7月19日
 Date
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所有限公司
 Xinyongzhonghe Accounting Firm
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2012年7月19日
 Date

此文件仅供当沙使用
 再次复印无效



姓名: 蔣盛庭
 Full name: 蔣盛庭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-11-05
 Date of birth: 1981-11-05
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 身份证号码: 350104198111053656
 Identity card No.: 350104198111053656

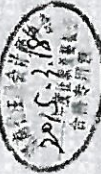
年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 11002400352
 No. of Certificate: 11002400352
 批准注册机构: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2010年11月17日
 Date of issuance: 2010年11月17日

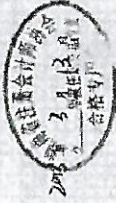
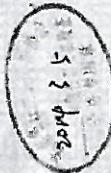
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
 2012年7月19日
 2012年7月19日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
 2012年7月19日
 2012年7月19日

注册会计师协会
 CPA Association
 2012年7月19日
 2012年7月19日

此文件作供当次使用
 再次复印无效

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
 2011年8月25日
 2011年8月25日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所有限公司湖南分所
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch
 2011年8月25日
 2011年8月25日

注册会计师协会
 CPA Association
 2011年8月25日
 2011年8月25日