

北京金自天正智能控制股份有限公司

**内部控制审计报告**

2018年12月31日



# 目 录

1、内部控制审计报告 .....	1
------------------	---

## 内部控制审计报告

众环专字(2019)021214号

北京金自天正智能控制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,我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“金自天正”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、金自天正对内部控制的责任

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,并评价其有效性是金自天正董事会的责任。

### 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,北京金自天正智能控制股份有限公司于2018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。

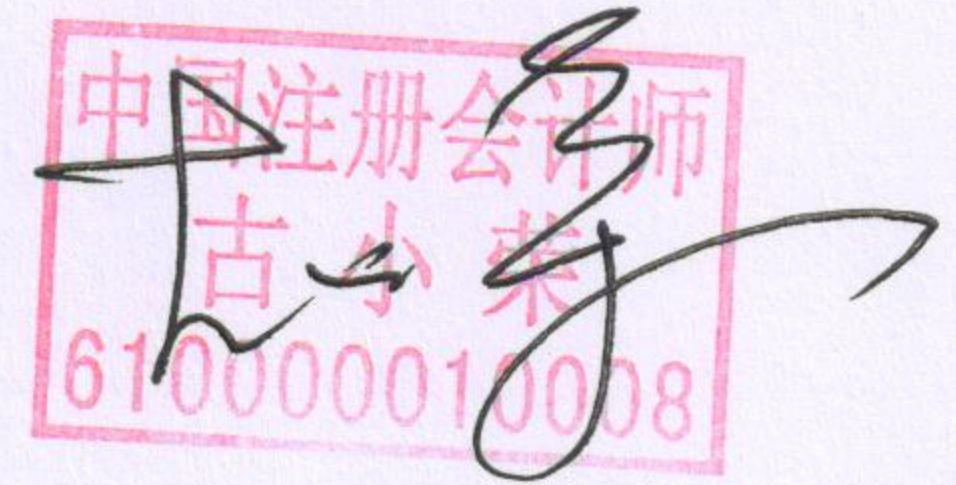
(此页无正文，为金自天正内部控制审计报告签字页)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

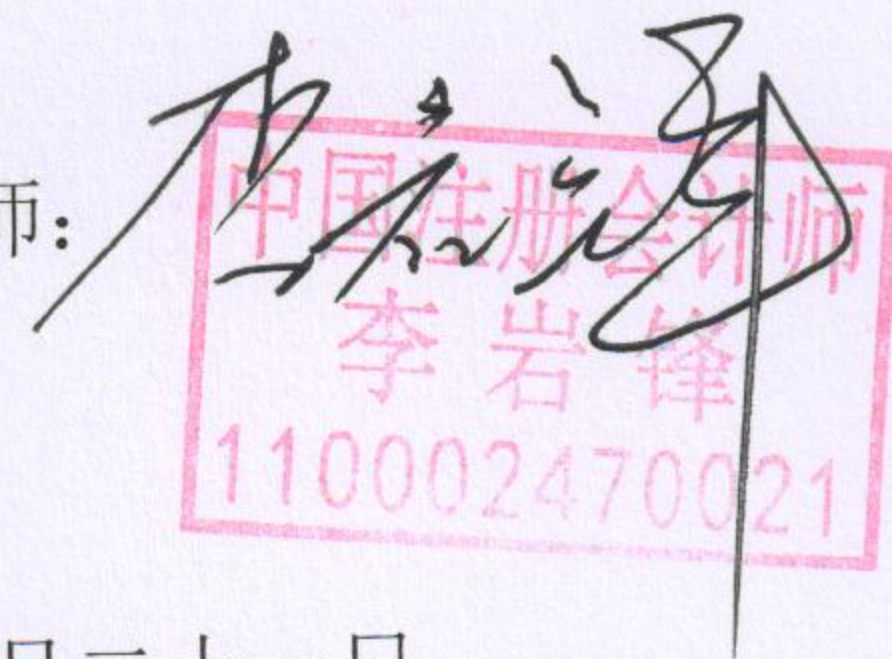


中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十一日



# 营业执照

5-8(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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

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



2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日-6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>

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：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：程圣先  
 主任会计师：程圣先  
 经营场所：武汉市武昌区东湖路119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：湖北省财政厅

二〇一三年九月二日

中华人民共和国财政部制

#



证书序号：000112

# 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 葛文先



证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华会计师  
(特殊普通合伙) 陕西分所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年5月29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

中瑞岳华

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月13日



转入: 众环海华(特普)北京分所  
2014.4.9

转入: 众环海华(特普)北京分所  
2013.9.16

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 古小荣  
证书编号: 610000010008

this renewal.



姓名 古小荣  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1957-11-23  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限责任公司陕西分所  
Working unit  
身份证号码 610202571123004  
Identity card No.

证书编号: 610000010008  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五年十二月十三日  
Date of issuance







马国光 李岩峰  
 李岩峰 李岩峰  
 李岩峰  
 2013-9-16

同意签发  
 Agree to holder to be issued on

李岩峰  
 2013-9-16

特出协会会员章  
 Stamp of the member-institution of CPAs

年 月 日  
 年 月 日

同意签发  
 Agree to holder to be issued on

李岩峰  
 2013-9-16

李岩峰  
 2013-9-16

李岩峰  
 2013-9-16

李岩峰  
 2013-9-16

李岩峰  
 2013-9-16

NOTES

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



同意签发  
 Agree to holder to be issued on

李岩峰  
 2013-9-16

特出协会会员章  
 Stamp of the member-institution of CPAs

年 月 日  
 年 月 日



姓名  
 Full name  
 李岩峰

性别  
 Sex  
 男

出生日期  
 Date of birth  
 1972-2-29

工作单位  
 Working unit  
 北京联合会计师事务所

身份证号  
 Identity card No.  
 130124720227061

证书编号  
 Certificate No.  
 110002470021

发证日期  
 Date of issuance  
 2017-1-30



姓名: 李岩峰  
 证书编号: 110002470021