

中信重工机械股份有限公司  
2018 年度内部控制审计报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



## 内部控制审计报告

京永专字（2019）第310027号

中信重工机械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，我们审计了中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）2018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，并评价其有效性是中信重工董事会的责任。

### 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，中信重工于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>



中国·北京



二〇一九年三月二十五日







编号: 0 04832559

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕在(委派吕在代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(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



2018年 12月 27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: 0000122

# 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。
- 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



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

特殊普通合伙

组织形式:

11000102

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

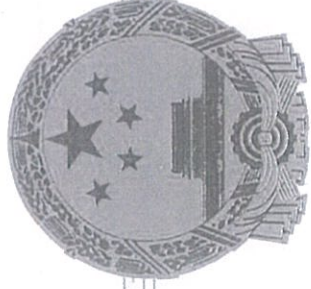
北京市财政局

发证机关:

二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000413

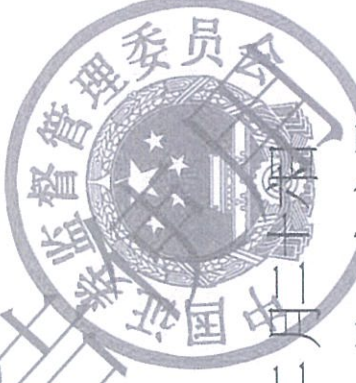
# 北京永拓会计师事务所

## 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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 徐克美  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1968年05月12日  
 Date of birth  
 工作单位 北京永拓会计师事务所重庆分所  
 Working unit  
 身份证号码 5102036805120141  
 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.

2013年3月31日

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.

2014年3月31日

2006年12月31日

2005年12月31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

北京永拓会计师事务所有限公司  
 CPAs

中国注册会计师协会  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 (2014)年4月15日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
 重庆分所  
 CPAs

中国注册会计师协会  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 (重庆)年4月15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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 y m d





姓名 张伟  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1975年11月06日  
出生日期 重庆永和会计师事务所  
Date of birth  
工作单位 510202197511062201  
Working unit  
身份证号 510202197511062201  
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.

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



报告使用  
2015年3月31日  
2016年3月31日

2010年3月31日

2009年3月31日

2008年3月31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  
重庆永和会计师 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年5月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
北京永招会计师事务所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年5月21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  
北京永招会计师事务所有限 事务所  
查臣公司重庆分公司 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
中国注册会计师 转2014年专用章 (重庆)  
15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
北京永招会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
重庆分所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
中国注册会计师 转 2014年4月15日

