

无锡宏盛换热器制造股份有限公司



专项报告

00002019030054498968

报告文号：中兴华内控审字[2019]第020001号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址 (location): 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2019）第 020001 号

无锡宏盛换热器制造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，我们审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份公司”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、宏盛股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是宏盛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，无锡宏盛换热器制造股份有限公司于 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，系无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告签章页)



中国注册会计师: 


中国注册会计师: 


2019年3月26日

编号: 104105530



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区外大街1号A座15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017

15月



会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所
审计报告章(特)

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号古塔楼5层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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》。



发证机关：

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000446

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
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农



证书号：24

发证时间：二〇一九年十二月十日

证书有效期至：二〇一九年十二月十日





姓 名 邵云斌
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-12-07
Date of Birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working Unit
身份证号码 321181961207181
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 320000340024

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八年 一月 二日



证书编号: 320000340024
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月九日
Date of Issuance

姓名: 邵云斌
证书编号: 320000340024

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏富华会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年12月8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

中兴信安有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴(特)会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月30日



姓名: 吕艳艳
 Full name: 女
 性别: 女
 Sex: 1986-02-24
 出生日期: 1986-02-24
 Date of birth: 信永中和会计师事务所(普通合伙)南京分所
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)南京分所
 Working unit: 410182188802242151
 身份证号码: 410182188802242151
 Identity card No.:

证书编号: 110101365190
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 19 日
 Date of issuance: 2015 /y /m /d



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.



吕艳艳(110101365190)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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



2018 年 05 月 29 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



2018 年 05 月 29 日
 /y /m /d