



华创阳安股份有限公司

内部控制审计报告

2018 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10501 号

华创阳安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，我们审计了华创阳安股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，华创阳安于 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。



中国注册会计师：惠增强（项目合伙人）



中国注册会计师：张再鸿



中国·上海

二零一九年四月十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日至 不约定期限

经营范围 审查企业会计表报，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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2018 年 08 月 15 日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000194

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一〇年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



证书编号: 110001500002
 发证机构: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001年04月28日
 证书持有人: 曹增强

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内有效，期满前须一本。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001500002

2002年2月5日



姓名: 曹增强
 Full name: Cao Zhenqiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968年10月01日
 Date of birth: 1968-10-01
 工作单位: 华伦会计师事务所
 Working unit: Hualun Accounting Firm
 身份证号码: 630104196810010012
 Identity card No: 630104196810010012

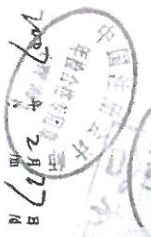


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意登记
 Agree to enter in the statement

同意进入
 Agree to enter in the statement

2002年2月5日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内有效，期满前须一本。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册事项
 一、注册会计师在执业中，必须按照有关规定执行。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师在执业中发生违法违规行为，经财政部门查处后，本证书在有效期内失效。
 四、本证书如有遗失，应立即向发证机关报告，声明作废旧止。
 五、本证书有效期为五年，到期前须办理续期手续。

NOTES
 1. When practicing, the CPA shall obey the latest laws, regulations and standards.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall report any illegal or unethical behavior to the competent authority of CPAA.
 4. In case of loss, the holder shall report to the competent authority of CPAA immediately and apply for the certificate to be voided.
 5. This certificate is valid for five years. The holder shall apply for renewal before the expiration 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 11月 2日
转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 11月 2日

转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 11月 2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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Sample of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 9月 22日

转入协会盖章
Sample of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 9月 22日



姓名 张再鸿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-10-06
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所贵州分所
Working unit
身份证号码 320111196710061294
Identity card No.



注册号: 520100010006
Number of entrance
批准注册机关: 贵州省注册会计师协会
Date of issuance: 2000年 07月 29日
Issued by: Institute of CPAs of Guizhou

本证书按年度审核, 每年年度一审。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2017
2017
2017

本证书按年度审核, 每年年度一审。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2019
2019
2019

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018
2018
2018

2010年 3月 15日