

新疆众和股份有限公司

内部控制审计报告

2018年12月31日



内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZA90346 号

新疆众和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行准则的相关要求，我们审计了新疆众和股份有限公司（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、企业内部控制的职责

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、内部控制的固有限制

内部控制具有固有限制性，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的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 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表内部控制。



中国注册会计师：



朱瑛

中国注册会计师：



郁秀丽

中国·上海

二〇一九年四月十一日



立信会计师事务所（特殊普通合伙）：

经审查，你单位已具备从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。

此证。



国家国防科技工业局

军工涉密业务咨询服务安全保密



条件备案证书

有效期限：叁年

证书编号：20164001

发证日期：2016年8月10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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



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: 310000096

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

立信会计师事务所 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日



姓名	潘琳
Sex	女
出生日期	1971-05-20
工作单位	上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分公司
身份证号	330102197105200028



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: 650100300001
No. of Certificate
批准会计师事务所: 新瑞注册会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年11月26日
Date of Issuance

2018年4月4日

换证日期: 2018年4月4日



由 扫描全能王 扫描创建



朱 瑛 同志：

于 2016 年 9 月 21 日至 25 日
参加军工涉密业务咨询服务单位安
全保密监督管理培训班，完成学习
任务，经考核合格。
特发此证。

培 训 证 书

培训单位：军工保密资格认证中心

证书编号：ZX2016091475

有效期：三年



二〇一六年九月二十五日



姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

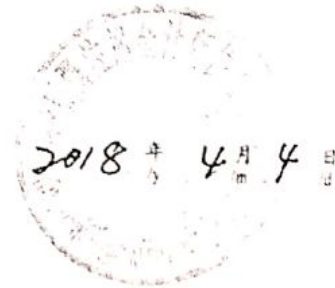
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062224
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年11月24日
Date of Issuance

换证日期 2018年4月4日





郁秀丽 同志：

于2018年06月25日至06月29日参加军工涉密业务咨询服务单位安全保密监督管理培训班，完成学习任务，经考核合格。

特发此证。

培训证书



培训单位：军工保密资格认证中心

证书编号：ZX2018063032

有效期：三年



2018年06月25日