

佳通轮胎股份有限公司
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）

北京永拓会计师事务所

Beijing Yongtuo Certified Public Accountants LLP

佳通轮胎股份有限公司 2018年度内部控制审计报告

京永专字（2019）第310078号

佳通轮胎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，我们审计了佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通轮胎”）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，并评价其有效性是佳通轮胎董事会的责任。

二、注册会计师的责任

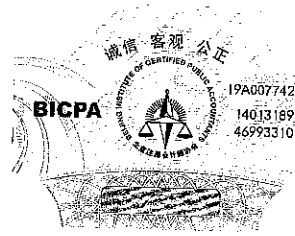
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

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。

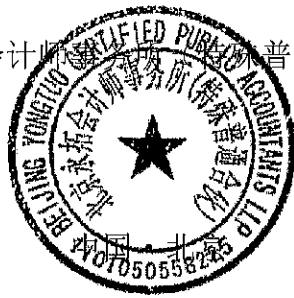
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，佳通轮胎于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>

北京永拓会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月十六日





编号: 004832559

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 北京市朝外大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江、陈君江 代表

成立日期 2013年12月20日

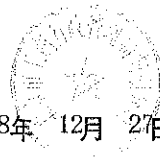
合伙期限 2013年12月20日至长期

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



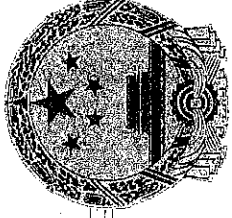
2018年12月27日

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。

企业信用信息公示系统网址:

qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000413

永复印套会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审核委员会审查，批准

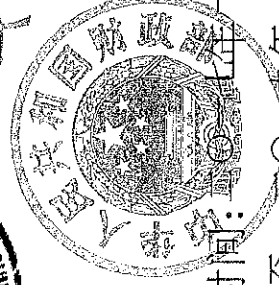
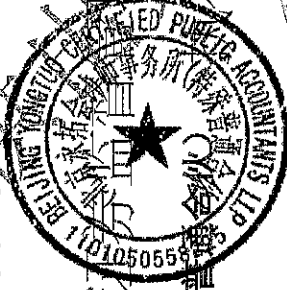
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

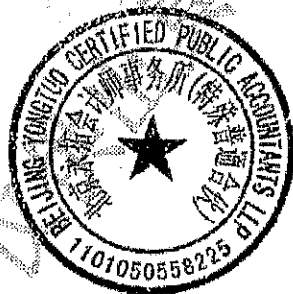
首席合伙人：吕江

证书号：9

发证时间：2019年12月26日

证书有效期至：2021年12月26日





姓名: 史江涛
Sex: 男
出生日期: 1974-07-14
Workplace: 北京同拓会计师事务所(普通合伙)
Membership No: 102523107407143615

注册会计师工作单位变更申请表
Registration of the Change of Working Unit by CPA

中国注册会计师协会
China Association of CPAs

注册会计师协会
China Association of CPAs

中国注册会计师协会
China Association of CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所

注册事项

1. 注册会计师变更工作单位
2. 注册会计师变更工作单位
3. 注册会计师变更工作单位

1. Why is this form used? To register the change of working unit.
2. This certificate is to be exclusively used by the holder for the purpose stated above.
3. The holder shall retain the certificate for the purpose stated above.



年度检验合格
Annual Inspection Passed



年度检验合格
Annual Inspection Passed

年度检验合格
Annual Inspection Passed



注册会计师协会
China Association of CPAs

注册会计师协会
China Association of CPAs

年度检验登记

Annual Renewal Registration

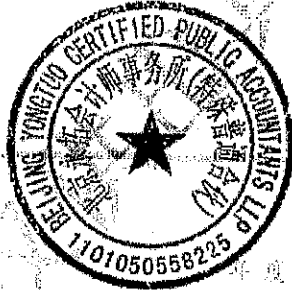


此证有效一年。
One year after

年度检验登记

Annual Renewal Registration

此证有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



年度检验合格
Annual Renewal OK

此证有效一年
This certificate is valid
for one year



110001370012

北京注册会计师协会

会计师事务所
Accounting Firm

会计师事务所
Accounting Firm

会计师事务所
Accounting Firm

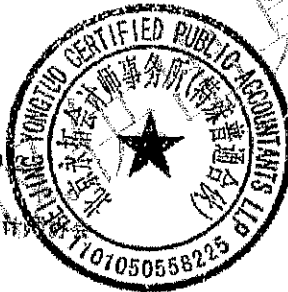
2008年 11月 11日

2010年 3月 1日



姓名: 史绍南

证书编号: 110002470012



证书编号:
No. of Certificate

1100024700

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAA

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010年 3月 1日

2010年 3月 1日

本复印件



姓 名 刘凤娟
Full name 刘凤娟
性 别 女
Sex 女
出生日期 1974-10-25
Date of birth 1974-10-25
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Work unit 河南盛威会计师事务所有限公司
身份证号码 41092219741025880X
Identity card No. 41092219741025880X

本复印件仅供申报使用



年度检验登
Annual Renewal Regu

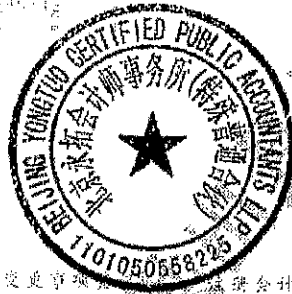
本证书以检验合格
This certificate is valid
this renewal.



注册号: 4101050658225
No. of Certificate

会计师事务所: 河南中岳会计师事务所
Audit Institution: CIAA

发证日期: 2012-07-12
Issue 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

转出单位
Approval: Member under: A/His

河南中岳

转入单位
Approval: Member under: A/His

永拓(郑)

事务所
CPA

转出人
Approval: Member under: A/His

永拓

事务所
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in unit of CPA
2012年8月10日

转入人
Approval: Member under: A/His

永拓(郑)

事务所
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in unit of CPA
2012年2月27日



註
册

此证有效，有效期至明年。
This is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效，有效期至明年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日 年 月 日



北京永通会计师事务所
Beijing Yongtong Certified Public Accountants
会计师事务所
Accounting Firm
2014-03-17





年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 杜凤利
证书编号: 410100600006

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



年 月 日

年 月 日

