

义乌华鼎锦纶股份有限公司
2018 年度内部控制审计报告

北京兴华



内部控制审计报告

[2019]京会兴内审字第 68000001 号

义乌华鼎锦纶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，我们审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(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，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告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

(以下无正文)



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页为[2019]京会兴内审字第 68000001 号报告盖章页)



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:
(项目合伙人)

陈树华
陈树华



中国·北京
二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师:

朱佳明
朱佳明



编号: 1 05285964



营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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

仅供报告附件使用

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。

2019年02月25日

qjxy.jbmc.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000419

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：11010203329419

发证时间：二〇一〇年七月五日

证书有效期至：二〇一〇年七月五日

仅供报告附件使用

证书序号: 0000127

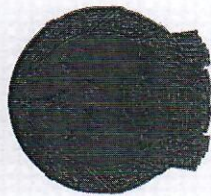
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



特



注册编号: 33000240229
 所属会计师事务所: 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 1999年12月01日
 Date of Issuance: 1999年12月01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.



姓名: 陈丽华
 Full name: Chen Lihua
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1968-02-22
 Date of birth: 1968-02-22
 工作单位: 杭州金瑞会计师事务所有限公司
 Working unit: Hangzhou Jinrui Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 33262268022251
 Identity card No.: 33262268022251



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



2018年12月01日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月26日
 12/26/2018

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm



注册会计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

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

事务所
 CPAs

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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.



2018年12月01日



姓名: 张佳明
 Full name: Zhang Jiaming
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1988-12-25
 Date of birth: 1988-12-25
 工作单位: 杭州宝瑞会计师事务所有限公司
 Working unit: Hangzhou Baorui Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 330103198810251016
 Identity card No.: 330103198810251016

证书编号: 1101020349414
 No. of Certificate: 1101020349414
 批准/主管协会: 中国注册会计师协会
 Authorized/Institute of CPA: The Chinese Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2017年01月29日
 Date of Issuance: 2017/01/29



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.
 (须经检验合格有效)



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 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

同意登记
 Agree to be recorded in

事务所
 CPA

同意调入
 Agree to be taken in

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm

2017年12月26日
 2017/12/26

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

同意登记
 Agree to be recorded in

事务所
 CPA

同意调入
 Agree to be taken in

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm

2017年12月26日
 2017/12/26