

江苏赛福天钢索股份有限公司  
内部控制审计报告

广会审字[2019]G18035820021 号

---

目 录

报告正文.....1-2

## 内部控制审计报告

广会审字[2019]G18035820021号

### 江苏赛福天钢索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，我们审计了江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“赛福天”)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，并评价其有效性是赛福天公司董事会的责任。

#### 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，赛福天于 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。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：吉争雄



中国注册会计师：李旭佳



中国 广州

二〇一九年四月二十五日



编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统',  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年10月24日

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

合伙期限 2013年10月24日至长期

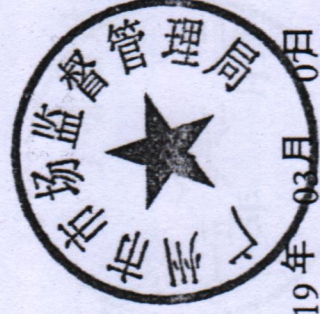
执行事务合伙人 蒋洪峰

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房



商务服务(具体经营项目请登录广州市商事主体信  
息公示平台查询,网址:<http://cri.gz.gov.cn/>。依  
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营  
活动。)

登记机关

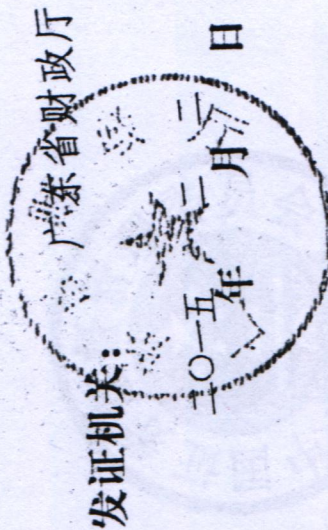


2019年03月07日

证书序号: NO. 020719

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

蒋洪峰

广州市越秀区东风路

1001-1008 房

特殊普通合伙

44010079

1044 万元

粤财会[2013]45号

批准设立日期: 2013年10月





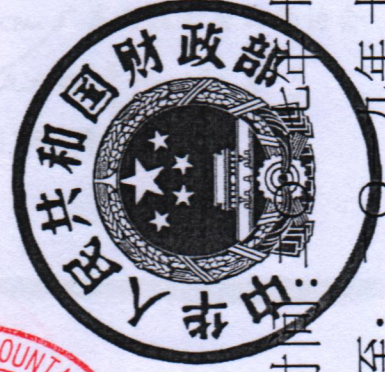
证书序号: 000425

# 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

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十八日

姓名 吉争雄

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-08-30

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 20114196308300313

Identity card No.



证书编号 440100010002

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年十一月五日  
Date of issuance

2011年4月30日换发

4



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2015]45号 改制为  
广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 11 月 28 日  
/y /m /d

10



吉争雄(440100010002), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100010002

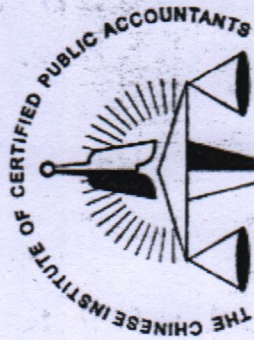


吉争雄(440100010002), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



440100010002

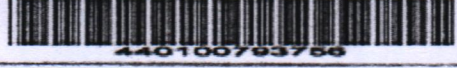
8



姓名 Full name 李旭佳  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1983-04-21  
工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所  
身份证书号码 Identity card No. 4058319830421315X



李旭佳(440100793756), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



李旭佳(440100793756), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



证书编号: 440100793756  
No. of Certificate  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2014 年 06 月 18 日  
Date of Issuance