

深圳市纺织（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2019】第 0410 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2

1. 新华万
(1)
1

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2019】第0410号

深圳市纺织（集团）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，我们审计了深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称深纺织公司）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，并评价其有效性是深纺织公司董事会的责任。

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，深纺织公司于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。



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：
刘儒



营业执照

统一社会信用代码

91110107089698790Q



扫描二维码
即可下载
企业信用信息



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 胡柏和

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市海淀区西直门外大街110号11层

经营范围 承接企业会计准则、出资产审计报告、验资业务及不，但国家法律、法规禁止和限制的项目的经营活动等。) 承接企业会计准则、出资产审计报告、验资业务及不，但国家法律、法规禁止和限制的项目的经营活动等。) 承接企业会计准则、出资产审计报告、验资业务及不，但国家法律、法规禁止和限制的项目的经营活动等。)



登记机关

2019年01月06日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

注册会计师
通用章

证书序号 0000068

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：

北京市财政局
二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：000412

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
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号：05

发证时间：二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一〇年十二月二十六日