

**中广核技术发展股份有限公司**  
**内部控制审计报告**  
(截至 2018 年 12 月 31 日)



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告



XYZH/2019CSA20518

中广核核技术发展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,我们审计了中广核核技术发展股份有限公司(以下简称中广核技公司)2018年12月31日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,并评价其有效性是中广核技公司董事会的责任。

### 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，中广核技公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

编号: 105180195



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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

登记机关

此文件仅供当次使用

再次复印无效 2019年01月14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.haic.gov.cn](http://qyxy.haic.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: 0000186

### 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:

二〇一一年四月二日

此文件仅供当次使用  
再次复印无效

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



此证再  
文件仅  
供当次  
使用  
16  
复印无  
效

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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

注册会计师  
The applicant without notice  
天职国际会计师事务所有限公司  
TIANZHIGUOJI  
2012年10月9日

工作单位  
The CPA's new workplace  
天职国际会计师事务所有限公司  
TIANZHIGUOJI  
2012年10月23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

注册会计师  
The applicant without notice  
天职国际会计师事务所有限公司  
TIANZHIGUOJI  
2011年12月12日

工作单位  
The CPA's new workplace  
信永中和会计师事务所有限公司  
XINYONGZHONG  
2011年12月12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

注册会计师  
The applicant without notice  
信永中和会计师事务所有限公司长沙分行  
XINYONGZHONG  
2012年7月11日

工作单位  
The CPA's new workplace  
信永中和会计师事务所有限公司长沙分行  
XINYONGZHONG  
2012年7月11日

此文件仅供当次使用  
再次复印无效

注意事项

1. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
2. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
3. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
4. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
5. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
6. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
7. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
8. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
9. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。  
10. 注册会计师工作单位变更事项登记, 须经注册会计师所在会计师事务所同意, 并经注册会计师所在会计师事务所盖章、注册会计师本人签字确认后, 方可向注册会计师协会申请办理。

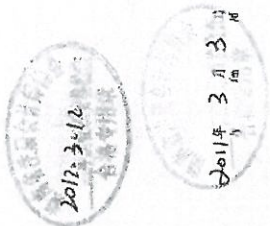


姓名  
Name  
丁武东  
性别  
Sex  
男  
出生日期  
Date of birth  
1969-09-04  
工作单位  
Working unit  
天职国际会计师事务所有限公司  
天职国际  
身份证号码  
Identity card No.  
430104196908042658



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2012.3.29  
合格  
本证书经验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate  
430100100003

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
深圳注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
1997年12月01日





姓名 蔡益森  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-11-05  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 350104198111053656  
 Identity card No.

证书编号 110002400352  
 No. of Certificate  
 批准日期 2010年11月17日  
 Authorized date  
 批准机构 湖南省注册会计师协会  
 Authorizing Institute of 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.

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.

天职国际会计师事务所  
 合格专用章  
 2010年11月18日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 天职国际会计师事务所  
 2012年7月19日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 蔡益森  
 2012年7月19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 renewal.

天职国际会计师事务所  
 合格专用章  
 2010年3月5日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 天职国际会计师事务所  
 2011年8月15日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 蔡益森  
 2011年8月15日

此文件仅供当次使用  
 复印无效