

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告	第 1—2 页
------------------	---------

内部控制审计报告

天健审〔2019〕4390号

宁波圣龙汽车动力系统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，我们审计了宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称圣龙股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是圣龙股份公司董事会的责任。

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，圣龙股份公司于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。



中国注册会计师：

卢萍



中国注册会计师：

范俊



二〇一九年四月二十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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01月25日

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

<http://zj.gsxt.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

仅为_宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司内部控制审计报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

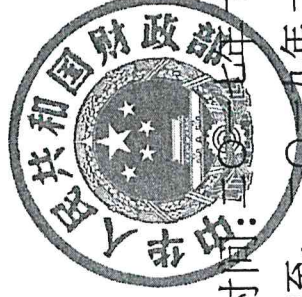


证书序号:000455

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日

证书有效期至:

仅为_宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司内部控制审计报告_之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

234

234



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.



日 /d

/m

/y

姓 名 卢 焯 萍

Full name _____

性 别 女

Sex _____

出 生 日 期 1972-11-12

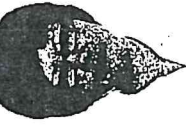
Date of birth _____

工 作 单 位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit _____

身 份 证 号 码 321102721112048

Identity card No. _____



证 书 编 号 : 330000191856

No. of Certificate

批 准 注 册 协 会 : 浙 江 省 注 册 会 计 师 协 会

Authorized Institute of CPAs

发 证 日 期 : 2002 年 05 月 22 日

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

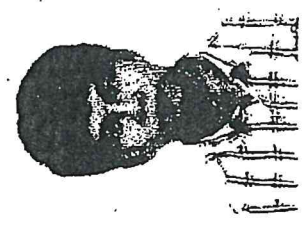
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



1024



姓名: 范俊
Full name: 范俊
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-08-29
Date of birth: 1989-08-29
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 510503198908292756
Identity card No.: 510503198908292756



证书编号: 330000015339
No. of Certificate: 330000015339
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2015 年 04 月 03 日
Date of issuance: 2015 y 04 m 03 d