



00002019040098882317
报告文号：苏亚审内[2019]17号

徐工集团工程机械股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内[2019]17号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2019]17号

内部控制审计报告

徐工集团工程机械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，我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）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，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。

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，徐工机械于 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 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十六日

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9132000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室
 执行事务合伙人 詹从才
 成立日期 2013年12月02日
 合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25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，出具验证报告；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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



00084638

登记机关



2018年12月19日

企业信用信息公示系统网址：www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号 0001469

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人超期或部门依法注销，准予执行注册会计师执业业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请变更。
3. 《会计师事务所执业证书》不得涂改、篡改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所停止执业并注销的，应当书面报财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书



名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：徐从才

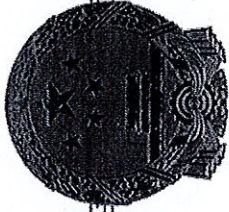
主任会计师：徐从才

经营场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000026

批准执业文号：苏财企[2013]46号



证书序号: 000427

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
江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

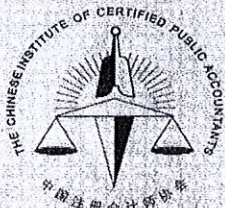
首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证日期: 2012年12月10日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日





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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 陈奕彤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-02-13
Date of birth
工作单位 南京永华会计师事务所
Working unit
身份证号码 320106630213161
Identity card No.



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.



陈奕彤(320100010036)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320100010036
No. of Certificate
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1994 年 6 月 17 日
Date of Issuance

2007年6月30日



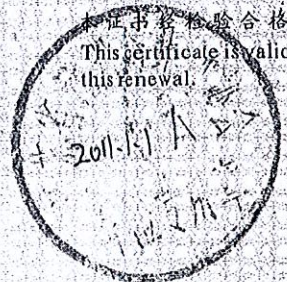
姓名: 沈建华
 Full name: 沈建华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1964-04-01
 Date of birth: 1964-04-01
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 320113640401203
 Identity card No.: 320113640401203



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



证书经检验合格
 This certificate is valid
 (this renewal)



沈建华(320000260035)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260035
 No. of Certificate: 320000260035
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 12 月 8 日
 Date of Issuance: 2000 /y /m /d

2007 年 12 月 30 日

