

宣城市华菱精工科技股份有限公司

2018年12月31日

内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-10

信永中和
ShineWing

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

内部控制鉴证报告



XYZH/2019BJA80238

宣城市华菱精工科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称华菱精工)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2018年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

华菱精工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对华菱精工与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,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,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为，华菱精工按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供华菱精工本次发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为华菱精工本次发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

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：

张克东



中国注册会计师：

陈军



二〇一九年七月二十六日

宣城市华菱精工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2018年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司的基本情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称华菱精工或本公司或公司）成立于2005年9月7日，公司注册及办公地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路；统一社会信用代码为91341800779082563U。

2017年12月28日，公司经中国证券监督管理委员会发布《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2435号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行后总股本133,340,000股。公司首次公开发行的33,340,000股A股股票自2018年1月24日起在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前的总股本为100,000,000股，首次公开发行后的总股本为133,340,000股，其中无限售条件流通股为33,340,000股，有限售条件流通股为100,000,000股。本次公开发行后公司注册资本由人民币10,000万元增加至13,334万元。2018年3月26日，公司完成工商变更登记手续。

公司属于制造业，法定代表人：黄业华；经营范围：电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（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）

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

为了加强本公司内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定相应制度。

内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防

止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。

(一) 公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学；

2. 保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。

3. 建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制；

4. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行；

5. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失；

6. 规范公司会计行为，保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》和《企业会计制度》等有关规定；防止、发现和纠正错误与舞弊，保证帐面资产与实物资产核对相符。

(二) 公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属子公司与控股公司的各种业务和事项；

2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制建设情况

(一) 内部控制环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会

宣城市华菱精工科技股份有限公司内部控制自我评价报告

2018年12月31日

等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。规范控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

公司董事会对公司内部控制体系的建立和监督执行负责。主要职责是：确定建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行，审阅内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，制定重大控制缺陷、风险的改进和防范措施。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名，主要职责权限如下：(1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(2)对公司章程规定必须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；(3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议；(4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(5)对以上事项的实施进行检查。

提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主要职责权限如下：(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；(3)广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；(4)对董事候选人、高级管理人员进行审查并提出建议。

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主要职责权限如下：(1)提议聘请或更换外部审计机构；(2)监督公司的内部审计制度及其实施；(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通；(4)审核公司的财务信息及其披露；(5)审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主要职责权限如下：(1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；(2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；(3)审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2. 公司的组织结构

公司建立了的管理架框体系包括证券投资部、人事部、企管部、财务部、销售部、生产管理部、采购部、品质部、技术研发部、设备部等明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对子公司及控股公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司《章程》和《对子公司的管理制度》的规定履行必要的监管。

3. 内部审计

公司在董事会审计委员会的领导下设立了内部审计部，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见。审计部按照相关法律法规及规章制度的规定独立开展内部审计工作，对公司、子公司及控股公司内部控制运行情况、募集资金的使用与管理以及公司业绩快报等进行内部审计。

随着公司内部控制工作的不断深入，内部审计将逐步有选择、有重点的对公司重要工作和财务数据进行内部审计，资产质量和业绩的真实性将得到有效保障，正确反馈可能存在的财务风险和管理问题，评价企业内控的有效性。

4. 人力资源政策

为规范公司人力资源管理，充分发挥人力资源的效能，根据《中华人民共和国劳动法》和地方有关法律法规及公司章程、规章制度，结合公司实际建立健全了《人力资源管理暂行办法》、《培训管理办法》、《人员招聘管理流程》、《人员的试用与聘用流程》、《职前教育培训办法》、《考勤制度》、《员工离职管理办法》、《员工劳动福利管理办法》等人力资源管理制度。基本上形成了一整套由聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等组成的管理制度，明确员工的岗位任职条件、人员的专业胜任能力及评价标准等。

5. 企业文化建设

公司着力培育与广大员工的共同利益体，努力形成企业与员工的价值观念一致，以企业文化指导员工的思想，推动企业的发展。以安全文化建设为企业文化活动突破口，加强员工企业安全核心理念、制度操作及规范、岗位应知应会、案例教育和员工手册等宣传教

育，并以此为核心逐步丰富企业文化建设。

公司始终秉承“创新奠定基业、服务成就未来”的经营理念，坚持“低成本、低能耗、高质量”的经营方针，推行“信誉至上、服务为先、人才为本、创新争优、环境友好”的发展战略，大力开发推广电梯配件行业新技术、新产品，全力配套好、服务好核心客户，努力打造成为“客户首选、员工热爱、社会认可、股东满意”的全球电梯配件行业先行者。

(二) 风险评估

本公司制定了长远的整体目标和经营目标，并辅以具体策略和业务流程层面的计划将公司经营目标明确地传达到每一位员工。公司董事会在对公司当前经济工作和新的竞争环境进行正确分析的基础上，结合对过去经验教训和同行业的经验教训识别相关风险因素，公司面临的主要风险因素包括：业务经营风险、财务风险、技术风险、市场风险、政策性风险、法律风险和管理风险等。公司对于已知的风险点，定期进行评估、提示及完善，并对已识别的风险制定了一系列具体措施。

(三) 内部控制活动

本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

1. 本公司的主要控制措施

内部控制的基本方法主要包括：全面预算控制、经营风险控制、不相容职务分离控制、会计控制、授权批准控制、文件记录控制、财产保全控制、业务人员素质控制、内部报告控制、内部审计、信息技术控制。

(1) 预算控制是企业内部控制的重要组成部分。公司实行全面预算管理，由董事会下设预算管理委员会进行管理，其常设机构预算管理办公室负责预算管理的日常事务。

(2) 经营风险控制要求公司树立风险意识，建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险报告等措施，对公司的财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

(3) 不相容职务分离控制要求坚持不相容职务相互分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。不相容职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与内部审计、业务经办和财产保管、授权批准与监督检查等职务。

(4) 会计控制要求公司及所属子公司、控股公司严格执行国家统一的会计准则及会计制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整；公司及所属子公司、控股公司依法设会计机构，配备会计从业人员。为进一步提升会计数据的准确性，保证企业财务核算模式统一，公司着力推进 ERP 系统建

设，在整合公司及各所属子公司、控股公司不同财务系统的核算和财务信息，进一步提高了公司会计系统的控制水平，增强了公司对所属子公司、控股公司的财务管控。

(5) 授权批准控制要求公司及各部门明确规定授权批准的范围、层次、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理人员必须按照授权范围行使相应职权，经办人员在授权范围内办理经济业务。

(6) 文件记录控制是组织规划控制和授权批准控制的手段。本制度规范了公司组织结构职能图和业务授权表，建立岗位说明书，制定业务流程手册，建立严密的内部控制系统。

(7) 财产保全控制要求公司严格限制未经授权的人员对实物资产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产安全完整。

(8) 业务人员素质控制要求公司建立和实施科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度，制定业务人员工作规范，保证业务人员胜任相应的工作。

(9) 内部报告控制要求公司建立和完善内部预算执行报告、资金分析报告、经营分析报告、资产分析报告、投资分析报告等报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供经济活动中的重要信息，分析经营管理中存在的问题，提出改进意见，增强内部管理的时效性和针对性。

(10) 公司内部审计工作由董事会下设审计委员会负责，审计部负责内部审计日常工作，并对审计委员会负责。审计部按照审计委员会批准的内部审计计划，对公司各部门进行定期或不定期审计，保证公司各项制度的贯彻落实。

(11) 信息技术控制要求运用信息技术手段建立内部控制系统，减少和消除人为操纵因素，确保内部控制的有效实施；同时要加强对信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制。

2. 本公司重点控制活动

公司在组织结构调整、部门职能完善的基础上，不断完善关键业务环节的内部控制。目前公司的关键业务环节包括：对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、财务报告、资产管理、销售与收款、采购与付款、成本管理、融资管理、信息系统管理等。

(1) 对子公司的管理控制

根据公司《控股子公司管理制度》规范要求，公司控股子公司结合自身经营特点，参照公司《内部控制基础制度》编制专项管理制度。根据公司的总体经营目标，公司对各控股子公司的机构设置、资金调配、人员编制、员工录用、培训、调配和任免实行统一管理，

保证了公司在经营管理上的集中度。报告期内，对照监管部门的具体规定，公司对控股子公司的管理控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制制度》的情形发生。

(2) 对关联交易的内部控制

公司制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等作了详尽规定，公司发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理制度》的规定执行。报告期内，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》的情形发生。

(3) 对外担保的内部控制

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定明确了担保事项的评审、批准、执行、监督等环节的控制流程。报告期内，公司对外担保的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》的情形发生。

(4) 重大投资的内部控制

目前《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等均详细规定了各自的投资权限，公司股东大会、董事会及总经理严格按前述内控制度的规定行使权力，对相关投资事项进行严谨、细致的审核；公司证券投资部、财务部对相关的投资事项进行全面的调研，为公司领导层的决策提供保障。报告期内，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》的情形发生。

(5) 信息披露的内部控制

公司建立健全了《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露进行全程、有效的控制，确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。报告期内，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，没有违反《内部控制指引》的情形发生。

(6) 其他业务环节的内部控制

1) 生产管理方面

公司认真贯彻 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系，制定了管理职责、制造工序、制造技术分析、改进等一系列质量管理程序文件，明确了公司生产质量管理的目标和规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准，公司制定了《工艺管理制度》、《生产计划管理制度》、《包装作业规程》、《安全作业规范》等规程文件，要求员工按照规程操作。产品质量日常监测方面，公司制定了《合格供方评价及管理办法》、《年度质量目标及计算方法》、《产品质量审核实施办法》等办法，质检人员定期对产品质量进行跟踪检查、以保证产品的质量。

2) 采购与供应链管理方面

根据企业生产经营的特点，公司建立了采购供应管理方面的内控制度，制定了《物资采购管理规定》、《仓库管理制度》等相关制度。为保证工程所需材料物资在满足质量要求前提下及时足额供应，首先销售公司根据销售订单录入 PDM 清单、技术与制造部门经过整理、汇总成 BOM 清单，然后采购部门根据 BOM 清单进行采购，这样不仅能够及时供应，而且还减少了库存的积压。采购部门定期对供应商供货质量、交货期及提供商业信用等方面进行考核评价，评选出合格供应商作为备选物料供应商。财务部门根据采购合同和资金使用计划，经审批后办理与供应商的结算。采购与付款内部控制制度的制定并有效执行，使采购行为规范有序，有计划按步骤执行，保证了质量，降低了资金占用，减少了损耗，防范了采购预付款循环中的差错与舞弊，确保了公司资产的安全、完整。

3) 销售与收款方面

公司制定了《营销管理制度》、《客户关系档案管理》，明确年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法；通过个人风险控制体系，建立了客户信用管理、客户的逾期额度、信用标准更加科学、直观。公司财务部门每月对应收账款进行分析、评价，对于未按照合同收取的款项，督促回款负责部门进行催收，必要时通过法律程序解决。上述制度的制定并有效执行，有效地降低了款项结算风险，确保了收入及时准确入账和资金的及时回笼，降低了坏账发生的概率。

4) 固定资产管理方面

为提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分级、分类管理，由专人负责定期考核固定资产的利用效果和完好率。制定了《资金支出制度》、《固定资产投资管理制度》等制度，建立了固定资产的更新采购和新增采购的管理及审批制度、固定资产的调拨和转移制度、固定资产的折旧、维护和报废制度；建立了固定资产目录、编号、卡片制度，完善了固定资产申购、验收、领用、维修和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进行清查盘点，保证了账、卡、物相符。上述制度的建立实施确保了固定资产的安全和完整。

(四) 信息与沟通

1. 内部报告

为了确保管理层及时全面掌握公司经营状况和财务状况，公司内部建立了明晰畅通的上下级汇报关系，一是子公司、控股公司向公司管理层提交月度、季度、年度经营分析或其他报告；二是子公司、控股公司各职能部门向公司对口管理部门上报基础信息。

2. 信息系统

为了支持业务的有效运作，公司按照“统一规划，分步实施”的策略开展公司及所属企业信息化建设，分期实施 ERP 系统、OA 办公自动化系统的建设，将公司及所属子公司、

控股公司财务管理、预算管理、人力资源管理、销售管理、物资管理、采购管理、生产管理等关键业务纳入统一的、标准的信息化平台，提升了公司信息化控制水平和控制效果。

(五) 内部监督

公司实行了内部审计制度，对公司及子公司、控股公司的经济运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见。

四、公司内部控制执行有效性的自我评价

(一) 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

内部控制评价工作严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。开展自我评价工作前，进行了集体讨论确定公司内控复查企业和业务范围及工作开展方法。公司内控评价分为自查和复查两个阶段，自查范围包括公司及其所属子公司、控股公司，复查范围包括上述纳入评价范围的企业。

评价过程中，采用了个别访谈、调查问卷、测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方法，并按公司内部控制有效性测试抽样方法充分收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写评价工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。

1. 监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

2. 内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

(二) 内部控制缺陷及其认定情况

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，业务量逐年增长，呈现较好的发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了技术服务的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

公司董事会认为公司内部控制制度涵盖了公司财务、投资、信用管理、销售、人力资源、行政管理、商务、采购、物流、工程项目等各工作环节，对公司规范运作、加强管理、提高效率、减少风险及为公司今后的稳定发展起到了积极作用。自本年度末未发现存在内

部控制设计和执行方面的重大缺陷。

综上所述，本公司董事会认为，本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

五、完善内部控制制度的有关措施

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

六、内部控制有效性的结论

综上所述，公司董事会认为，公司已建立健全了一系列内部控制管理制度，并在经营管理活动中得到贯彻实施，总体上保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行，在一定程度上控制了经营管理风险，确保了公司经营管理目标的实现。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，本公司将进一步完善内部控制制度建设，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。报告期内，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和有关内控指引的情形。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

董事长（签字）

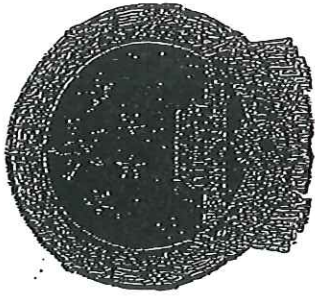


宣城市华菱精工科技股份有限公司

2019年7月26日



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》。

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

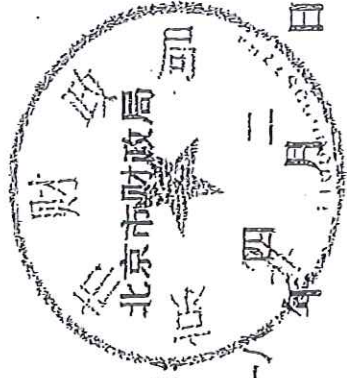
组织形式: 特殊普通合伙

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

发证机关



二〇一一年四月二日



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、

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。

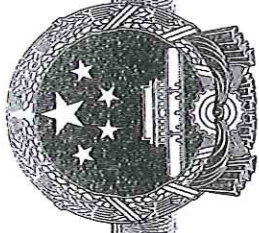
首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



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

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 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
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

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。)

登记机关



2019年05月08日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

国家市场监督管理总局监制

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.

2012年3月16日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2012年3月16日

2012年3月16日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

张袁东
Full name: 张袁东
Sex: 男
Date of birth: 1963年03月01日
Working unit: 信永中和会计师事务所福州分所
Identity card No.: 110105196303015470

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.

2012年2月29日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2012年2月29日

2012年2月29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.

2011年3月23日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2011年3月23日

2011年3月23日

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
2011年3月16日

证书编号: 100000011279
Number of Certificate: 100000011279
福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
Date of issue: 1989年09月28日
Date of issue: 1989年09月28日
换证日期: 2011年03月16日
Date of exchange: 2011年03月16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.

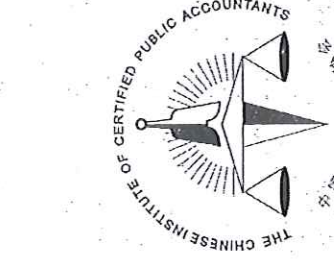
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：陈军
证书编号：110101360028

年 月 日
年 月 日

年 月 日
年 月 日



证书编号：110101360028
批准注册协会：北京注册会计师协会
发证日期：2013年07月08日



姓名：陈军
性别：男
出生日期：1980-05-16
工作单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码：110108198005165436

