

浙江奥康鞋业股份有限公司

内部控制审计报告

天健
审

内部控制审计报告

天健审〔2016〕3-372号

浙江奥康鞋业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，我们审计了浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称奥康股份公司）2015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，并评价其有效性是奥康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，奥康股份公司于 2015 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

周荣铭



中国注册会计师：

章天



二〇一六年四月二十五日

证书序号: NO. 019480

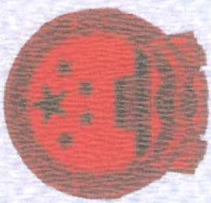
说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2011年7月28日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币6970万元

批准设立文号: 浙财会字〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为浙江奥康鞋业股份有限公司2013年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)具有执业资质未经本所(盖章)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:000129



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: 二〇一五年十一月九日

证书有效期至: 二〇一五年十一月九日



仅为浙江康鞋股份有限公司 2015 年年审后附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。



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants



营业执照

(副本) 注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 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；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



2015 年 02 月 28 日

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zj.gov.cn>

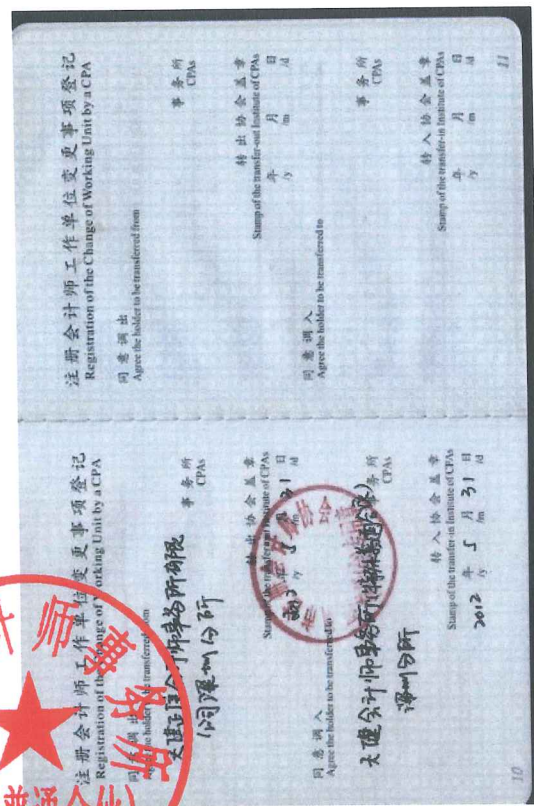
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为浙江奥康鞋业股份有限公司 2015 年年审后附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。

诚信 公正 务实

地址 中国·杭州市西溪路128号
Add: 128 Xixi Rd., Hangzhou, China
网址: www.pccpa.cn



仅为浙江奥康鞋业股份有限公司2015年年审后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周荣铭是中国注册会计师未经本人书面同意，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。

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



姓名: 章天赐
Full name: 章天赐

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1984-03-12
Date of birth: 1984-03-12

工作单位: 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 深圳分所
Working unit: 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 深圳分所

身份证号码: 43068119840312177x
Identity card No.: 43068119840312177x

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.

证书编号: 110001640145
No. of Certificate: 110001640145

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

发证日期: 2009年12月01日
Date of Issuance: 2009年12月01日

5

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.

年度检验日期: 2015年12月30日
Annual Renewal Date: 2015年12月30日

6

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

天健立信会计师事务所
Tianjian Lixin CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健(明珠)会计师事务所
Tianjian (Mingzhu) CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年5月31日

11



仅为浙江奥康鞋业股份有限公司2015年年审后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明章天赐是中国注册会计师未经本人书面同意, 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