

厦门银润投资股份有限公司
内部控制审计报告
2015 年度

委托单位：厦门银润投资股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

内部控制审计报告

利安达审字[2016]第 2372 号

厦门银润投资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，我们审计了厦门银润投资股份有限公司(以下简称“银润投资”)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》、《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，并评价其有效性是银润投资董事会的责任。

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，银润投资于 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。

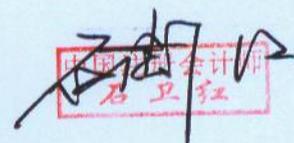
五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，银润投资海发大厦一期 2006 年发生的预收购房款，因没有达到收入确认条件(产权没有转移)，挂账在其他应付款科目下，今后能否转作收入存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

（本页无正文）



中国注册会计师


中国注册会计师
石卫强

中国注册会计师


中国注册会计师
白漫

中国·北京

二〇一六年四月二十八日



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里10号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2016年 01月 09日



会计师事务所 执业证书



名称： 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师： 黄锦辉
 办公场所： 北京市朝阳区... 210号楼1101室
 组织形式： 特殊普通合伙
 会计师事务所编号： 11000154
 注册资本(出资额)： 1981万元
 批准设立文号： 京财会许可[2013]0061号
 批准设立日期： 2013-10-11

证书序号：NO. 019716

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号：000174

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
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 李辉



证书号：15 发证时间：二〇一七年十一月二十七日
证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书按有关规定，有效期为一年。此证书在有效期满前，应进行年检。 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014.7.30

2014年7月30日

2014年6月28日



证书编号: 440300120224
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999年10月01日
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /



姓名 石卫红
性别 女
出生日期 1967年12月07日
工作单位 深圳光明兰十师事务所
身份证号码 610113671207044
Identity card No.



年度检验登记
Annual Reciprocal Registration

本证书自检验合格起
This certificate is valid for one year from the date
of this certificate.

注册号
No. of Certificate: 220400030859

注册注册会计师协会
Registered Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

有效期至
Date of Expiry: 2008年 10月 30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

同意转入
I agree the holder to be transferred from

原工作单位
原单位
CPA
[Red Stamp]

新工作单位
新单位
CPA
[Red Stamp]

同意转入
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
原单位
CPA
[Red Stamp]

新工作单位
新单位
CPA
[Red Stamp]

同意转入
Agree the holder to be transferred from

原工作单位
原单位
CPA
[Red Stamp]



姓名: 白澔
Sex: 女
出生日期: 1963-12-23
工作单位: 深圳万隆众天会计师事务所有限公司
身份证号码: 220302196312230444

