

内部控制审计报告

和信审字(2017)第 000029 号

山东江泉实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，我们审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称江泉实业）2016 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，并评价其有效性是江泉实业董事会的责任。

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。

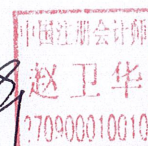
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，江泉实业于 2016 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。

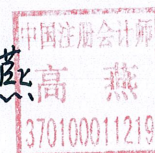
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)



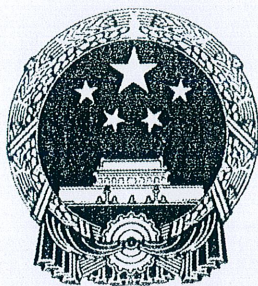
中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 2 月 13 日



营业执照

(副本)

1-1

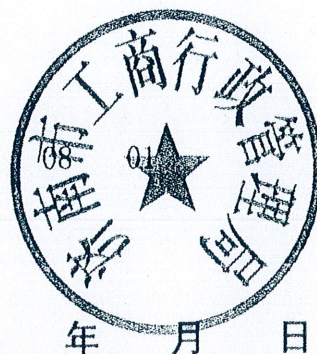
统一社会信用代码 913701000611889323

名称	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
执行事务合伙人	王晖
成立日期	2013年04月23日
合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
经营范围	审查企业财务报表、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。（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）



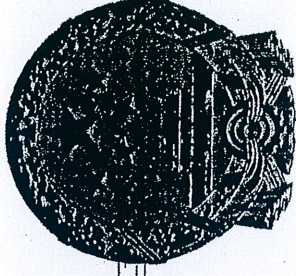
2016

登记机关



年 月 日

<http://sdxy.gov.cn>



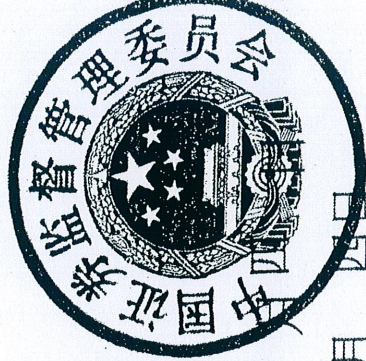
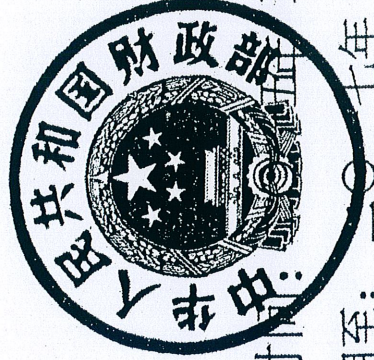
证书序号: 000386

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

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 五

证书有效期至: 二〇一七年五月

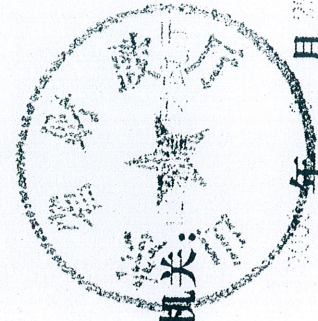
四日

360

证书序号: NO. 023837

说明

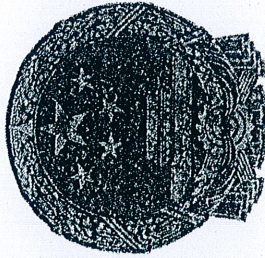
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

年 月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东瑞德会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王健

办公场所: 济南市经十路13772号
中银世纪大厦19楼21室101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 37020201

注册资本(出资额): 111577

批准设立文号: 鲁财办字(2010)111号

批准设立日期: 2010-03-25



防伪系统



姓名 **赵卫华**
Full name _____
性别 **男**
Sex _____
出生日期 **1970-06-30**
Date of birth _____
工作单位 **山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)**
Working unit _____
身份证号码 **372801700630107**
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.

证书编号: 370900010010
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of issuance

年 月 日
月 日 日



姓名 高燕
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1978-04-24
Date of birth _____
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit _____
身份证号码 230103197804245126
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.

证书编号: 370100011219
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 7 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d