

天津银龙预应力材料股份有限公司

内控审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10259 号

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZB10259 号

天津银龙预应力材料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，我们审计了天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“天津银龙”）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，天津银龙于 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



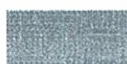
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月十五日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

证书序号: NO. 017359

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: 上海市财政局

二〇一〇年四月八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



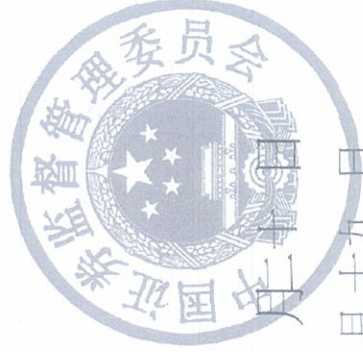
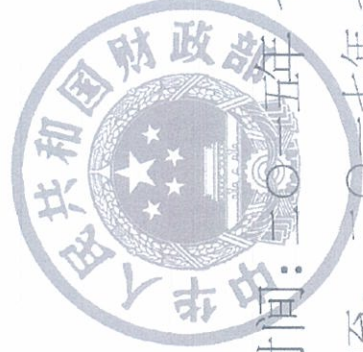
证书序号: 000373

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
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一七年七月十九日

证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



证书编号: 110001550002
 北京市注册会计师协会
 Association Institute of CPAs in Beijing
 发证日期: 2001年04月28日
 Date of issuance



姓名: 高增嵩
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968年10月01日
 Date of birth
 工作单位: 华伦会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 630104196810010012
 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.



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
 同意调入
 Agree to be transferred in
 转出协会盖章
 Sample of the transfer-out Institute of CPAs
 2002年2月14日
 2002年2月14日
 转出日期
 Date of transfer out
 转入协会盖章
 Sample of the transfer-in Institute of CPAs
 2002年5月26日
 2002年5月26日
 转入日期
 Date of transfer in

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.



注意事项
 一、注册会计师执行业务，必须按照规定的委托方出示本证书。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业及业务时，应将本证书交还至当地注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES
 2011.8.3
 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when he/she stops practicing or conducting statutory business.
 4. In case of loss, the holder shall immediately report to the Institute of CPAs and publish the loss.

年度检验登记
 Annual Renewal Register
 本证书经检验合格
 This certificate is valid to
 2016



所)章

证书编号: 230100550008
注册注册会计师: 黑龙江省注册会计师协会
发证日期: 2006 年 9 月 6 日



姓名: 杨格珠
性别: 女
出生日期: 1977-05-06
工作单位: 黑龙江博元会计师事务所有限公司
身份证号码: 230227770506004

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2007 年 3 月 26 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
本人声明: 本人因工作变动, 申请变更工作单位, 特此声明。
I hereby declare: I am applying to change my working unit due to work change. This is for your information.
转出协会盖章: 年 月 日
转出协会盖章: 年 月 日
转入协会盖章: 年 月 日
转入协会盖章: 年 月 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
本人声明: 本人因工作变动, 申请变更工作单位, 特此声明。
I hereby declare: I am applying to change my working unit due to work change. This is for your information.
转出协会盖章: 年 月 日
转出协会盖章: 年 月 日
转入协会盖章: 年 月 日
转入协会盖章: 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Regis

年度检验登记
Annual Renewal Regis