

江苏凤凰置业投资股份有限公司

审计报告

信会师报字[2017]第 ZH10092 号

委托单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司

受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告编号：信会师报字[2017]第 ZH10092 号

报告日期：2017 年 3 月 27 日

内部控制审计报告

信会师报字[2017]第ZH10092号

江苏凤凰置业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，我们审计了江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”）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，并评价其有效性是凤凰股份董事会的责任。

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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，凤凰股份于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。



中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年三月二十七日



立信会计师事务所
 立信会计师事务所
 立信会计师事务所



姓名 褚旭敏
 Full name 褚 旭 敏
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1963-04-04
 Date of birth 1963-04-04
 工作单位 南京永华会计师事务所
 Working unit 南京永华会计师事务所
 身份证号码 320102630404081
 Identity card No. 320102630404081

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
 This certificate is valid
 此证有效
 This certificate is valid

请扫描(320100010019)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010019
 No. of Certificate 320100010019

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1996年7月4日
 Date of Issuance 1996年7月4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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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



Full name 高凤焯
 Sex 女
 Date of birth 1973-02-11
 Working unit 南京永信会计师事务所
 Working unit code 320705730211002
 Identity card No.



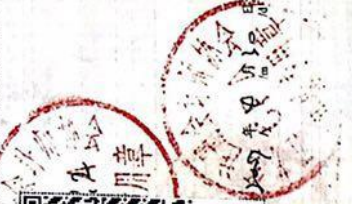
证书编号: 320100010012
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute (CPA) 1997
 发证日期: 12 月 25 日
 Date of issuance
 2011年7月30日

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.



身份证号(20100010012)
 您已通过2010年年检
 江苏省注册会计师协会



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

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2011年12月29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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2011年12月29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1日

合伙期限 2011年1月1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。
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关

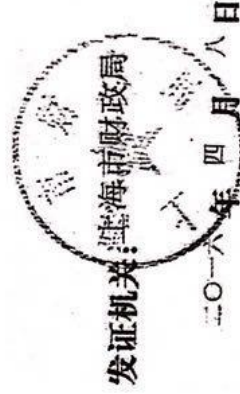


2016年05月19日

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》。



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
 会计师事务所编号: 0006
 注册资本(出资额): 人民币1077万元整
 批准设立文号: 沪财会(2010)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、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇〇七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日

