

青岛康普顿科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2017)第000117号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2

 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一七年四月二十六日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告

报告文号: 和信审字(2017)第000117号

客户名称: 青岛康普顿科技股份有限公司

报告时间: 2017-04-26

签字注册会计师: 赵波 (CPA:370200010057)

王钦顺 (CPA:370200010040)



05312017040035994996
报告文号: 和信审字(2017)第000117号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传真: 0531-81666288

通讯地址: 济南市经十路13777号中润世纪广场
18栋12层

电子邮件:



防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询结果为准。

内部控制审计报告

和信审字(2017)第 000117 号

青岛康普顿科技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，我们审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”）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，并评价其有效性是康普顿董事会的责任。

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，康普顿于 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·济南。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017 年 4 月 26 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

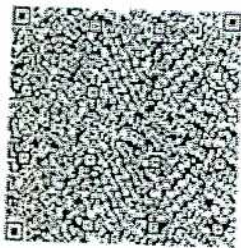
主要经营场所 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

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)



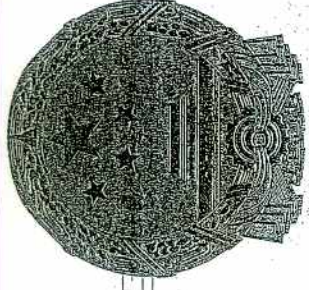
2016

登记机关



年 月 日

<http://sdxy.gov.cn>

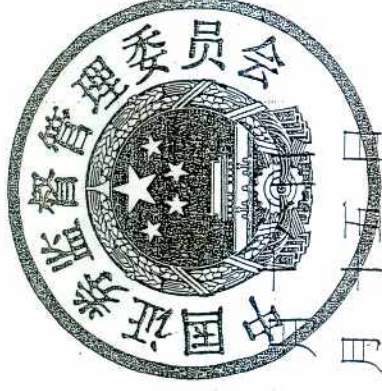


证书序号: 000289

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

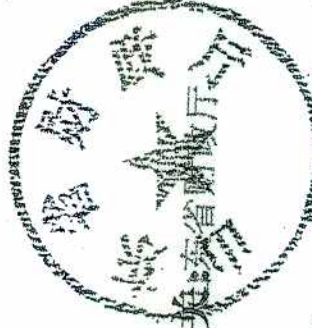


证书号: 49

发证时间: 二〇一五年五月十五日
证书有效期至:

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: 山东省财政厅

2000

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: 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王 晖

办公场所: 济南市经十路13777号

中润世纪广场18栋12层1211室

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

会计师事务所编号:

5019 万元

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鲁财会协字〔2000〕63号

批准设立日期: 2000年07月29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.

年 月 日
月 日 日

2010年... 合格

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

山东汇德会计师 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名为:

山东和信会计师 事务所
(特殊普通合伙)
CPAs



12

姓名: 刘波
Sex: 男
出生日期: 1975/02/13
工作单位: 山东汇德会计师事务所
身份证号码: 370204750213271



证书编号: 370200010057
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: 2001年 10月 23日
Date of Issuance



2007 3 31

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.

2008.3.30

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

同意转出
Agree to be transferred from

山东汇德会计师

王依顺
CPA



同意转入
Agree to be transferred to

山东和信会计师

王依顺
CPA

(特别普通合伙) 青岛分所



姓名
Full name

王依顺

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

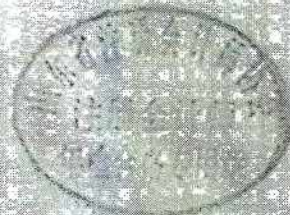
1975-05-01

工作单位
Working unit

山东汇德会计师事务所有限公司

身份证号码
ID card No.

320107750501345



2013年3月07日

证书编号
No. of Certificate

370200010040

批准注册协会
Authorized Institute of CPA

山东省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

二〇〇七年十一月九日