



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址(Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编(P.C): 310016

电话(Tel): 0571-88879999

传真(Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

# 香溢融通控股集团股份有限公司

## 内部控制审计报告



## 内部控制审计报告

中汇会审[2018]0266号

香溢融通控股集团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,我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称香溢融通公司)2017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,并评价其有效性是香溢融通公司董事会的责任。

### 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

中汇会计师事务所  
审核

我们认为，香溢融通公司于2017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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

杨平端印

中国注册会计师:

吴秀聚印

报告日期: 2018年3月2日

香溢融通(特殊普通合伙)  
专用章