



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(2018)第000524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)

二〇一八年四月十九日

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(2018)第000524号
客户名称: 青岛康普顿科技股份有限公司
报告时间: 2018-04-19
签字注册会计师: 赵波 (CPA: 370200010057)
刘增明 (CPA: 110001580117)



05312018040026908085
报告文号: 和信审字(2018)第000524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: 济南市文化东路59号盐业大厦七层
电子邮件:



防伪查询网址: <http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

内部控制审计报告

和信审字(2018)第 000524 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”）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 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。

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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2018 年 4 月 19 日





营业执照

(副本)

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 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

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)



登记机关



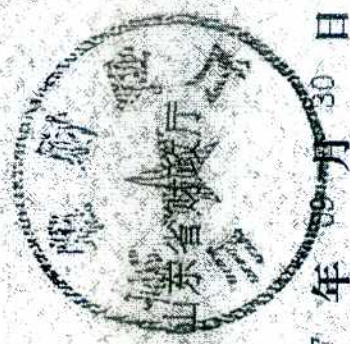
2017 09 05
年 月 日

<http://sdxy.gov.cn>

证书序号: NO. 026705

说明

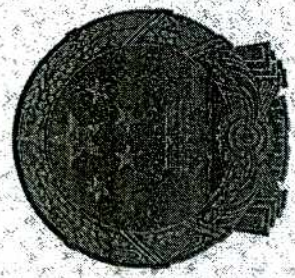
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2017年09月30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: 济南市历下区文化东路59号
盐业大厦7层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 37010001

注册资本(出资额): 1155万元

批准设立文号: 鲁财会协字(2000)63号

批准设立日期: 2000-07-29



证书序号：000484

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：二〇〇九年五月五日
证书有效期至：二〇一〇年五月五日



年度检验
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: 370200010057
No. of Certificate

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

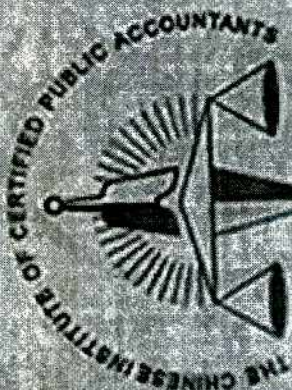
发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance



2017年03月01日
月 日



7



中国注册会计师协会



姓名: 赵博 男
出生日期: 1975-02-13
工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 370204197502132719



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.



2017年03月01日

年 月 日

证书编号: 110001580117
No. of Certificate

批准注册机关: 山东省注册会计师协会
Authorized in a name of CPA

发证日期: 2007年12月24日
Date of Issuance

发证日期

注册会计师行业自律性组织
The Association of the Chartered Accountants of China

同意注册
Agree the holder to be registered firm



同意注册
Agree the holder to be registered firm



报告专用章

Full name: 刘增明
Sex: 男
Date of birth: 1978-01-08
Working unit: 山东诚信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
Identity card No.: 37090219780108031X

