

内部控制审计报告

众环审字(2018)160111号

美好置业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,我们审计了美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”)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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

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,美好置业于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:杨漫辉

(项目合伙人)

中国注册会计师:王文政



2018年4月19日



营业执照

(副本)

5-1



统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2018 01 25

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>

证书序号: NO. 0233399

说明

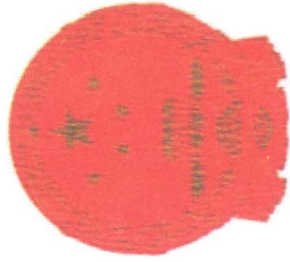
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 主任会计师: 张立文
 办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号
 2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日



证书序号: 000112

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

中审众环会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 文先



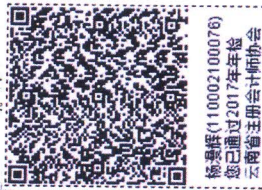
证书号: 53 发证时间: 二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至: 二〇一〇年十一月二十七日



姓名: 杨曼辉
 性别: 男
 出生日期: 1975-06-24
 工作单位: 亚太中汇会计师事务所云南分所
 身份证号: 530103197506242911



年度检
Annual Rene



杨曼辉(110002100076)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

本证书经
This certifi
this renewal.



2009年 3月 3 日

年 月 日

杨曼辉(110002100076)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate: 110002100076

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

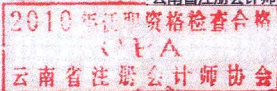
发证日期: 2008年 6月 18日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Registr



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

杨曼辉(110002100076)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



2010年 3月 3 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.



2011年 3月 3 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

亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所
事务所 CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 7月 16日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司云南分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 7月 16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

中审亚太会计师 事务所 CPAs
云南分所



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 7月 19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师 事务所 CPAs
云南亚太分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 7月 19日



王文政
男
1966-06-06
中国亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
注册会计师
53011660608447



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. 云南省注册会计师协会



王文政(530100010125)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

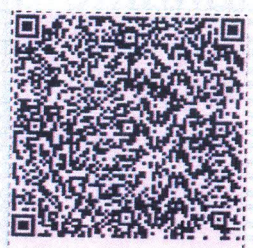
证书编号: 530100010125
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 08 月 19 日
Date of Issuance



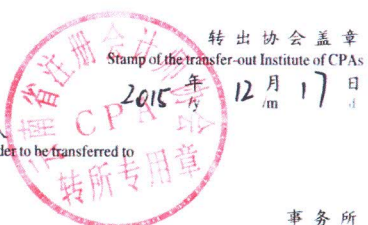
王文政(530100010125)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



王文政(530100010125)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

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
中华亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中华亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 12 月 17 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
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d