

现代投资股份有限公司  
内部控制审计报告  
2018年12月31日

现代投资股份有限公司

## 内部控制审计报告



XYZH/2019CSA10465

现代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,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)2018年12月31日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,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

### 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，现代投资于 2018 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十六日

编号: 1 05180195



# 营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关  
此文件仅供当次使用  
再次复印无效



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。 2019年01月14日

企业信用信息公示系统网址: [qyxy.baic.gov.cn](http://qyxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

## 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年四月二日

此文件仅供当次使用  
再次复印无效

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。


首席合伙人: 张克



此文件仅供当次使用  
证书编号: 000198  
发证时间: 二〇一〇年十月二十日  
每份复印无效

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 杨志军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-10-16  
Date of birth  
工作单位 湖南德源联合会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 420106721016283  
Identity card No.


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420106030007  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南德源联合会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年4月28日  
Date of Issuance



注册税务师变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

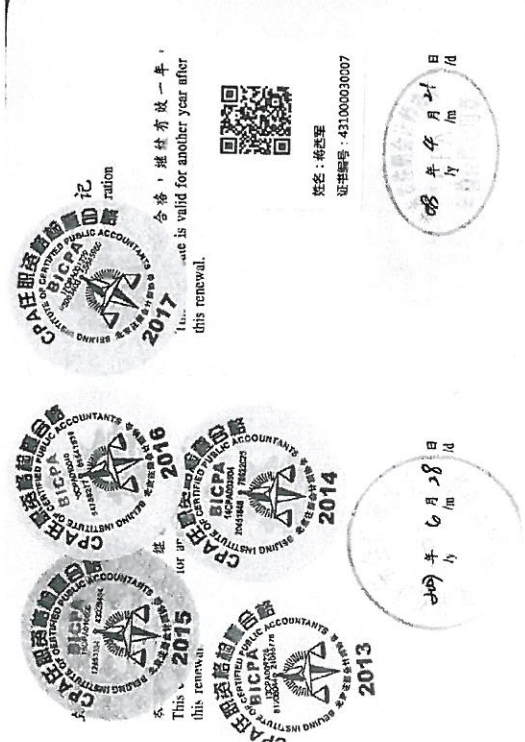
同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

姓名: 杨志军  
证书编号: 431000030007

2013年6月28日

2014年4月21日



注册税务师变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

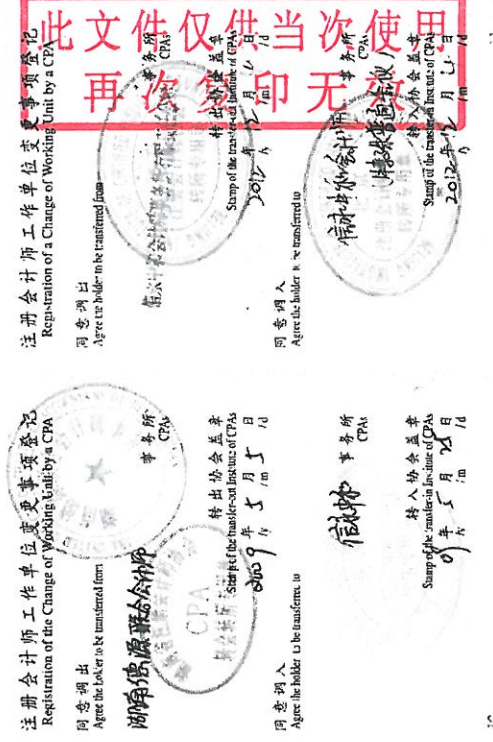
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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

2013年5月5日

2012年5月5日

2012年5月5日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 齐国强

性别: 男




出生日期: 1978.12.01

工作单位: 北京中利会计师事务所有限公司

身份证号: 420324197812018534

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001640033



注册证书编号: 北京注册会计师协会

发证日期: 2004年12月01日

有效期至: 2011年8月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书在检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意变更  
Agree to holder's transfer

原单位: 北京中利会计师事务所有限公司

新单位: 北京中利会计师事务所有限公司

变更日期: 2012年7月19日

此文件仅供当次使用  
再次无效

1111