

哈尔滨电气集团
佳木斯电机股份有限公司
内部控制审计报告



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2018 年 12 月 31 日）

目 录

页 次

| | | |
|----|----------|---|
| 一、 | 内部控制审计报告 | 1 |
|----|----------|---|

内部控制审计报告



中天运[2019]控字第 90006 号

哈尔滨电气集团佳木斯电机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，我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电股份”）2018 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，佳电股份于 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。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十八日



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 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、资产评估;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



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

21

月

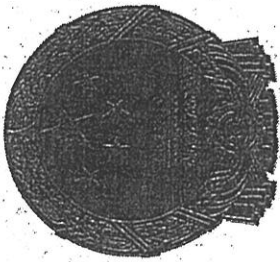
证书序号: NO. 019580

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼101-704

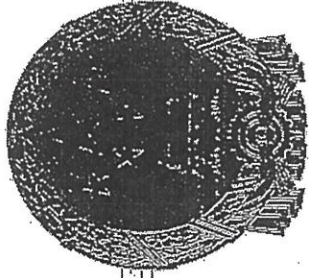
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 110000204

注册资本(出资额): 1000万元


批准设立文号: 京财会许可(2013)0079号

批准设立日期: 2013-12-02

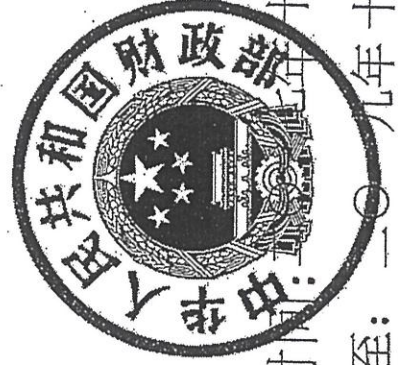


证书序号: 000410

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
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一二年十二月二十六日

5



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 230200021873
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000 年 06 月 20 日
Date of Issuance



中国注册会计师
唐宗明
230200021873

姓名 唐宗明

性别 男

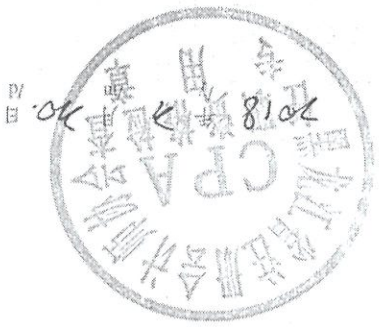
出生日期 1966-06-18

工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所

身份证号码 230202196606181015

Identity card No.

Tang Zongming



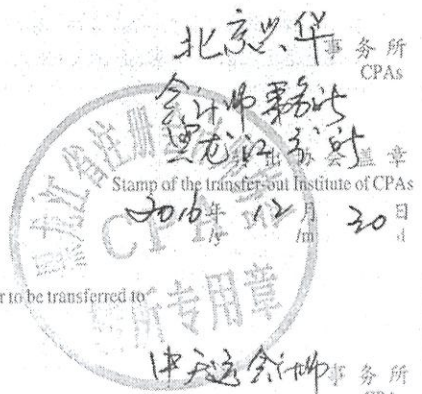
Annual Renewal Registration
年度检验登记

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: 230200011905
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年12月20日
Date of Issue: 2018 Dec 20

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月30日

刘影



姓名: 刘影
性别: 女
出生日期: 1972-04-23
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 230204720423194
Identity card No.

