

**河南平高电气股份有限公司**  
**内部控制审计报告**

**中审华会计师事务所（特殊普通合伙）**

打印

## 天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120190423582852

报告编号: CAC证内字[2019]0024号

报告单位: 河南平高电气股份有限公司

报备日期: 2019-04-23

报告日期: 2019-04-23

签字注册会计师: 邢建良 谭志东

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

## 内部控制审计报告

CAC 证内字[2019]0024 号

河南平高电气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，我们审计了河南平高电气股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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

我们认为，贵公司于 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。

中审华会计师事务所 中国注册会计师：  
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

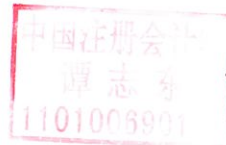
中国注册会计师：

中国·天津

2019 年 4 月 23 日



邢建良



谭志强





# 营业执照



统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1)

名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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



2018 年 12 月 10 日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区广场东路20号  
滨海金融街E7106室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010011

注册资本(出资额)：壹仟陆佰贰拾万元

批准设立文号：津财会（2007）27号

批准设立日期：二〇〇七年十二月二十七日

证书序号：NO. 019214

## 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变更登记。
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：



二〇〇七年十二月三十日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000405

# 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: 方文森

此件仅用于出具报告使用

证书号: 29

发证时间: 2020年八月三十日

证书有效期至: 2020年八月三十日






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





姓名 邢建良

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1965-02-06

Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

Working unit

身份证号码 31011019650206461X

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration


  
 2017年 4月 3 日



年度检验合格，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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

瑞华上分

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 9月 09日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信

事务所 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 9月 09日

10

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

立信

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 7月 26日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

中审华上分

事务所 CPAs


转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 7月 26日

11






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

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.

姓名：\_\_\_\_\_  
身份证号：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日



姓名  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码  
Identity card No.: \_\_\_\_\_

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.


姓名：\_\_\_\_\_  
身份证号：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

复印无效


### 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

  
 立信(特)北方 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2018年12月27日  
 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 立信(特)北方 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年12月27日  
 /y /m /d

### 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

### NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.