

国机通用机械科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000030号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

国机通用机械科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2020]000030号

国机通用机械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，我们审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用公司）2019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，国机通用公司于2019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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



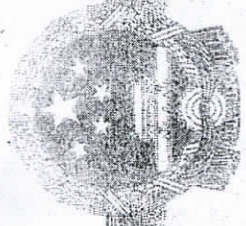
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十四日



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

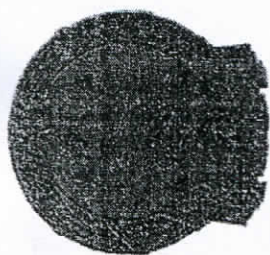


审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让等事项，出具净资产鉴证报告；受托代订章程；企业清算；税务咨询、税务代理、税务筹划；代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规允许的其它经营活动。

登记机关



2019年 11月 20日



# 会计师事务所 执业证书



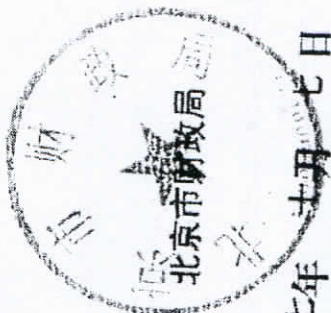
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：梁春  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010148  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0101号  
 批准执业日期：2011年11月03日

## 说明

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

- 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：

北京市财政局  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000398

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

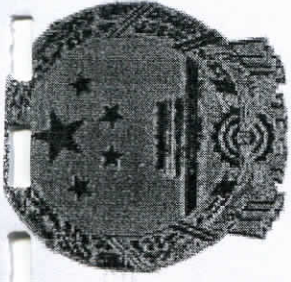
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日

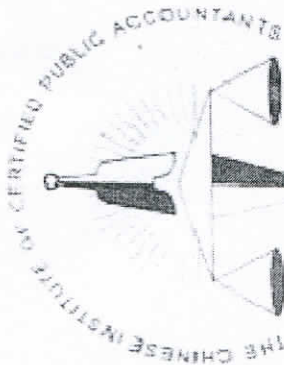


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

2014年5月11日



中国注册会计师协会



2014年5月23日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 李静  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-05-19  
Date of Birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
Working unit  
身份证号码 340104690519302  
Identity card No.

证书编号: 340100020009  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

有效期至: 2015年5月  
Date of Expiry





年度检验登记

Annual Renewal Registration

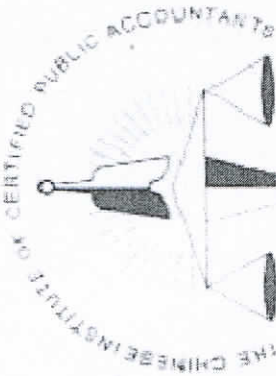
本证书到期后应重新登记。  
This certificate should be renewed after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书到期后应重新登记。  
This certificate should be renewed after this renewal.

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



中国注册会计师协会



姓名 Full name 王传兵

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1977-06-06

工作单位 Working unit 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所

身份证号码 Identity card No. 340403197706062619



110001590300

证书编号:  
No. of Certificate

会计师事务所名称:  
Name of Firm

10-0-12-07

发证日期:  
Date of Issue

安徽省注册会计师协会

手 月 日

2014年2月28日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书到期后应重新登记。  
This certificate should be renewed after this renewal.