

内部控制审计报告

亚会 A 专审字（2020）0052 号

四川金顶（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，我们审计了四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“四川金顶公司”）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，并评价其有效性是四川金顶公司董事会的责任。

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，四川金顶公司于 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。

(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十六日



统一社会信用代码
91110000785632412

营业执照

(副本) (6-2)



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

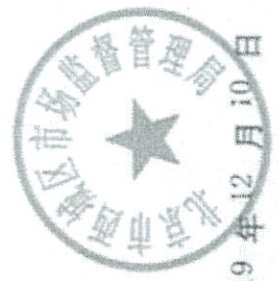
执行事务合伙人 王子龙

经营范围 会计师事务所依法审计企业财务报表，出具审计报告，办理企业清算，税务咨询，代理记账，法律、法规规定的其他业务。经相关部门批准后开展经营范围内的经营活动。

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关

2019年12月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

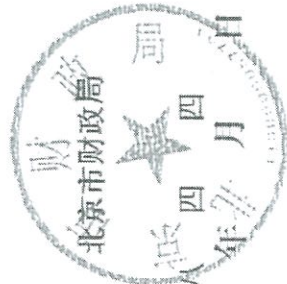
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000188

说明

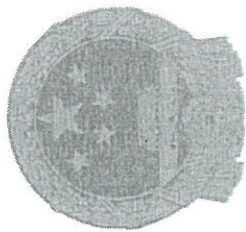
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年八月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

名

称

首席合伙人

王子龙

主任会计师:

经营场所:北京市丰台区永定门内大街9号院B座2单元301室



特殊普通合伙

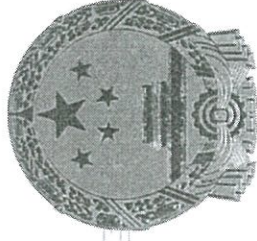
组织形式:

11010075

执业证书编号:

批准执业文号:京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号：000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

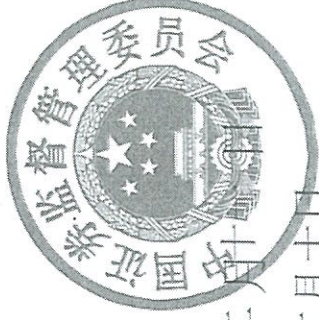
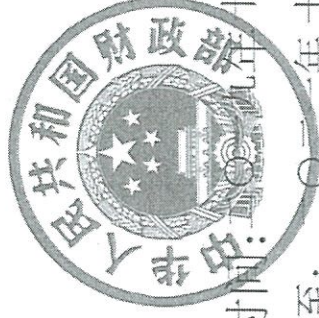
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙

证书号：51

发证时间：二〇一二年十二月十日

证书有效期至：二〇一五年十二月十日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

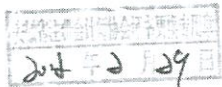
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 340101350036
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇六年五月十五日
Date of Issuance



会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

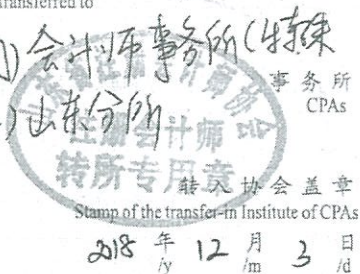
转出
holder to be transferred from

亚太(集团)安徽分所
CPA



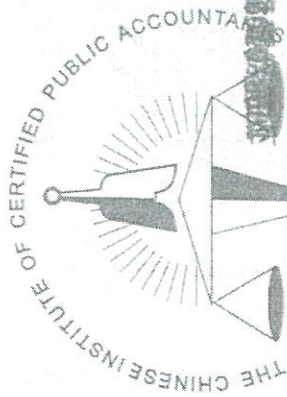
转入
holder to be transferred to

(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs



姓名: 田国平
Sex: 男
出生日期: 1978-01-01
Working unit: 田国平会计师事务所(特殊普通合伙) (北京)
身份证号码: 110403020209507
Identity card No.: 340103197801092510





中国注册会计师协会

中国注册会计师协会

姓名	石华超
Sex	男
Date of birth	1993-07-28
Working unit	亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	340826199307281414



证书编号: 110100750082
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年 06月 14日
Date of Issuance /y /m /d



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

