



海南海德实业股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日



## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11351 号

海南海德实业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，我们审计了海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）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，并评价其有效性是海德股份董事会的责任。

### 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，海德股份于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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 · 上海

二〇二〇年四月二十三日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙合伙企业 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



## 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,出具有关审计报告;基本建设决算审计,代理记帐,会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的其它会计业务;企业管理咨询、技术培训、信息管理系统领域内的技术服务。

【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



2020年02月10日





证书序号：000396

# 立信会计师事务所 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  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建荣



证书号：34

发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日

证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

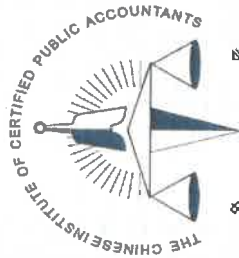
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



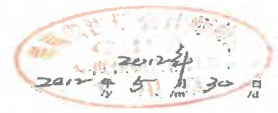
姓名: 李进华  
 Full name: 李进华  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1967-9-17  
 Date of birth: 1967-9-17  
 工作单位: 中准会计师事务所有限公司海南分行  
 Working unit: 中准会计师事务所有限公司海南分行  
 身份证号码: 42240019670917821X  
 Identity card No.: 42240019670917821X



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: 460000010001  
 No. of Certificate: 460000010001  
 批准注册协会: 海南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 海南省注册会计师协会  
 发证日期: 2012年 4月 30日  
 Date of Issuance: 2012/4/30

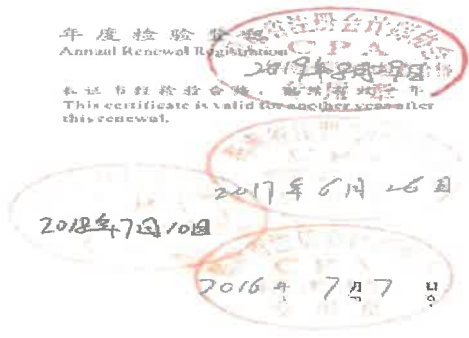


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

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.



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  
 中准会计师事务所  
 海南分行  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年 1月 6日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 立信会计师事务所  
 海南分行  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 1月 6日

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  
 中准会计师事务所  
 海南分行  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年 1月 6日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 立信会计师事务所  
 海南分行  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年 1月 6日



姓名	李霞
Sex	女
出生日期	1970-07-21
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)海口分所
身份证号	422428197007214846



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: 110001700052  
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 6 月 26 日  
Date of Issuance

2018 年 7 月 10 日  
2018 年 7 月 10 日