



中国南玻集团股份有限公司  
二〇二〇年度  
内部控制审计报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





## 内部控制审计报告

亚会专审字（2021）01320010 号

中国南玻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，我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）2020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，并评价其有效性是南玻公司董事会的责任。

### 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，南玻公司 2020 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。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二一年四月十三日



# 营业执照

(副本) (6-2)

统一社会信用代码

91110000785632412



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 亚太(集团)会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵庆军

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



登记机关

2020年12月18日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 赵庆军

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

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： 0014468

## 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： 北京市财政局



二〇二〇年十一月十二日

中华人民共和国财政部制

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

亚太(集团)安徽分所  
AICPA  
2018年11月23日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
普通合伙人  
转所专用章  
2018年12月3日

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

图光宏 男 1978-01-09 华普天健会计师事务所(北京)安徽分所 340103197801092510



年度注册会计师登记  
Annual CPA Registration

注册会计师  
年检合格专用章  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

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 十一月 十五 日  
Date of Issuance

2013年2月28日



姓名: 孙伟捷  
 Full name: 孙伟捷  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1992-04-27  
 Date of birth: 1992-04-27  
 工作单位: 亚太(集团)会计师事务所  
 Working unit: 亚太(集团)会计师事务所  
 (特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 340103199204272010  
 Identity card No.: 340103199204272010



姓名: 孙伟捷  
 证书编号: 110100750081

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: 110100750081  
 No. of Certificate: 110100750081

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

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

