

沈阳机床股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]20671号



00002021040109348196
报告文号：天职业字[2021]20671号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

内部控制审计报告

天职业字[2021]20671号

沈阳机床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，我们审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称贵公司）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，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]20671号

[此页无正文]



中国注册会计师：

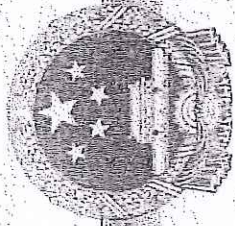


中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

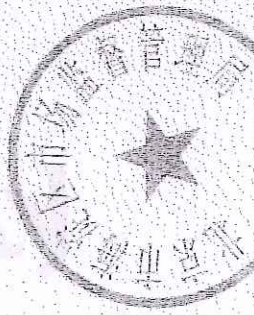
执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务设计、税务规划、涉税鉴证、资产评估、土地增值咨询、房地产开发、技术咨询、技术培训、法律、法规、会计、审计、税务、资产评估、土地增值咨询、企业管理咨询、技术评估、技术中介、数据处理(除网络服务外)等；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

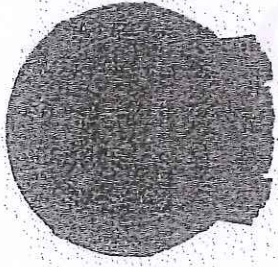
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名	陈柏林
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1975-01-26
Date of birth	天职国际会计师事务所 陈柏林
工作单位	通合伙 江苏分所
Working unit	
身份证号码	321028197501263815
Identity card No.	



天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(XIV)



陈柏林(110001800117)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001800117
No. of Certificate

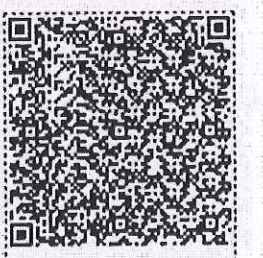
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2005

发证日期: 2005 年 10 月 17 日
Date of Issuance

2017年04月13日



陈柏林(110001800117)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



李然
 姓名 Full name
 性别 Sex 1988-01-28
 出生日期 Date of birth 天聚国际会计师事务所-江苏分所
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No. 321183188601281812



天聚国际会计师事务所(普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



李然(110101505197)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



李然(110101505197)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101505197
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d



李然(110101505197)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原事件核对一致
(XIV)

姓名: 赵迅
 Full name: 赵迅
 Sex: 男
 出生日期: 1991-09-29
 Date of birth: 1991-09-29
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 身份证号码: 342623199109294013
 Identity card No.: 342623199109294013



登记
Registration

合格，继续有效一年。
valid for another year after

赵迅(110101500509)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101500509
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 2 月 31 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d