

北京大豪科技股份有限公司
2017 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

(2018)京会兴内审字第 08000002 号

北京大豪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，我们审计了北京大豪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017 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，贵公司于2017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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。



中国注册会计师：

刘莉

中国·北京

中国注册会计师：

王俊豪

二〇一八年三月二十七日

编号: 104102542



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



仅供报告附件使用

登记机关

2018



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

qxy.jbhc.gov.cn

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家市场监督管理总局监制



仅供报告附件使用

证书序号: 000485

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华



证书号: 10

发证时间: 二〇一八年七月二十七日

证书有效期至: 二〇二〇年七月二十七日

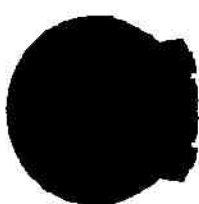
证书序号: NO. 019958

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

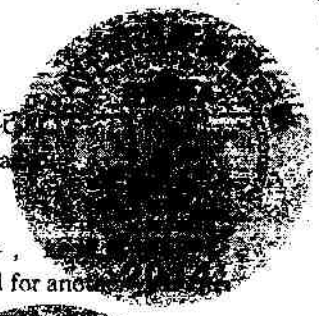
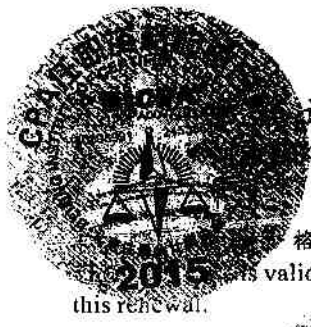
注册资本(出资额): 5280万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0080号

批准设立日期: 2013-10-10

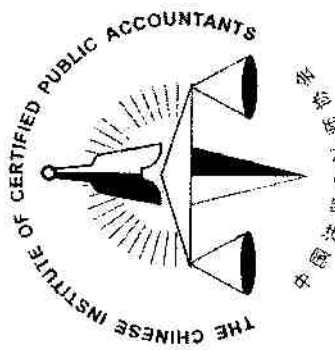
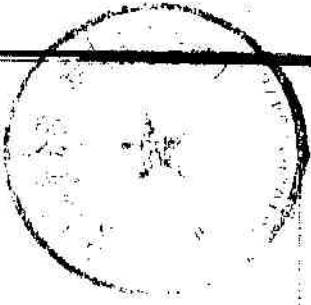


中华人民共和国财政部制



年 月 日

年 月 日

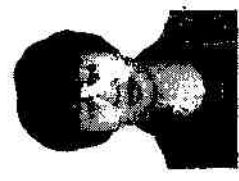


姓名: 刘新
 Sex: 女
 出生日期: 1975-06-15
 Date of birth: 1975-06-15
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
 Working Unit: 北京兴华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420620197506152027
 Identity card No.: 420620197506152027





姓名 孟程蒙
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-04-08
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 411381198204086749
 Identity card No.



记录
station

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

证书编号: 110000104814
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 04月 04日
Date of Issuance

