



## 内部控制审计报告

中汇会审[2018]1078号

华锐风电科技(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,我们审计了华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称华锐风电公司)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,并评价其有效性是华锐风电公司董事会的责任。

### 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,华锐风电公司于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。

### 五、强调事项

我们提醒报告使用者关注，2017年上半年华锐风电公司总裁等3名关键管理人员陆续离职，对华锐风电公司稳定经营产生不利影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

谢庆  
庆 谢  
庆 谢

中国注册会计师：

黄平  
黄 平

报告日期：2018年3月29日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

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。（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）



仅供中汇会审[2018]1078号报告书使用

登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送上一年度年度报告

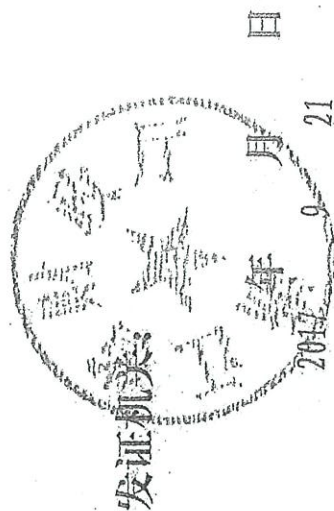
<http://gsxt.zjtaic.gov.cn/>



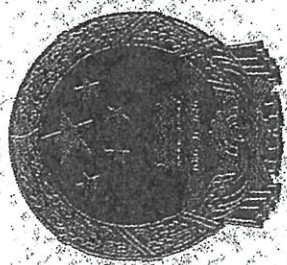
证书序号: NO. 025990

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

仅供中汇会审[2018]078号报告使用

余强

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

特殊普通合伙

330000014

人民币 1160 万元

浙财会[2013]54号

2013年12月4日

名称:

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

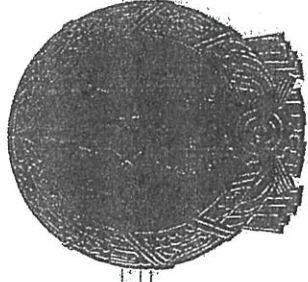
会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:





证书序号: 000409

# 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  
中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强

中汇会计师事务所 [2018] 108号报告专用章



证书号: 45

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日