

# **内部控制审计报告**

**森特士兴集团股份有限公司**

**会审字[2018]1232号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国 ● 北京**



## 内部控制审计报告

森特士兴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，我们审计了森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”）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，并评价其有效性是森特股份董事会的责任。

### 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，森特股份于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。

(此页无正文为会审字[2018]1232号签章页)



华普天健会计师事务所



(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:



中国注册会计师:



2018年3月29日

一 肆 玖



# 营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

**名称** 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市西城区阜成门内大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

**执行事务合伙人** 肖厚发

**成立日期** 2013年12月10日

**合伙期限** 2013年12月10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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017年12月14日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



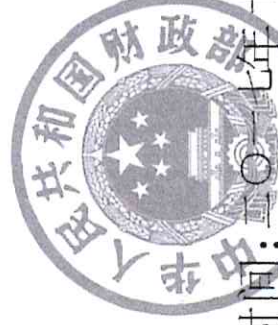
证书序号: 000414

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部和中国证券监督管理委员会审查, 批准

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇一七年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名	占铁华
Sex	男
出生日期	1969-10-01
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340521196910010051



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:  
No. of Certificate

340501610002

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

1994-11-09  
年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 张雪咏  
 Full name: 张雪咏  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1984-02-08  
 Date of birth: 1984-02-08  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
 身份证号码: 370305198402080428  
 Identity card No.: 370305198402080428



证书编号: 110100320065  
 No. of Certificate: 110100320065  
 北京注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年五月三日  
 Date of Issuance: 2010/5/3

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



月 日  
 m d

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年12月21日  
 13/12/21

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2013年12月21日  
 13/12/21

姓名: 刘常明  
 Full name: Liu Changming  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-11-15  
 Date of birth: 1988-11-15  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所  
 Working unit: Zhongshun Asia Pacific Accounting Firm (Special General Partnership) Heilongjiang Branch  
 身份证号码: 230183198811152231  
 Identity card No.: 230183198811152231



证书编号: 110101704978  
 No. of Certificate: 110101704978  
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Heilongjiang Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 04 月 22 日  
 Date of Issuance: 2015 / 04 / 22



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 inspection.



2016 年 3 月 21 日  
 2016 / 3 / 21

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

黑龙江省注册会计师协会  
 Heilongjiang Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2016 年 7 月 7 日  
 2016 / 7 / 7

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京中天盛会计师事务所  
 Beijing Zhongtian Sheng Accounting Firm  
 转所专用章  
 \*2016 年 10 月 14 日  
 \*2016 / 10 / 14