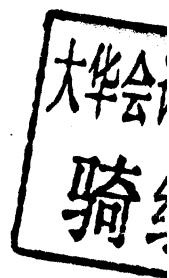


文投控股股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2018]000071号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

文投控股股份有限公司

内部控制审计报告

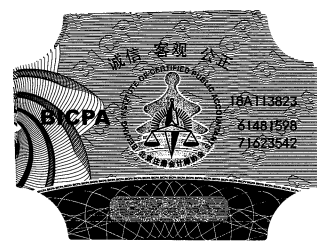
(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

大华内字[2018]000071号

文投控股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，我们审计了文投控股股份有限公司（以下简称文投控股）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。

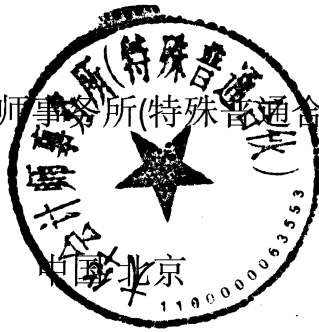
三、内部控制的固有局限性

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，文投控股于 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。

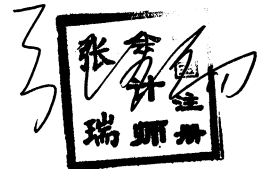
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月九日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

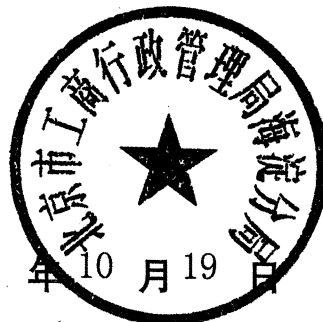
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2017 年 10 月 19 日

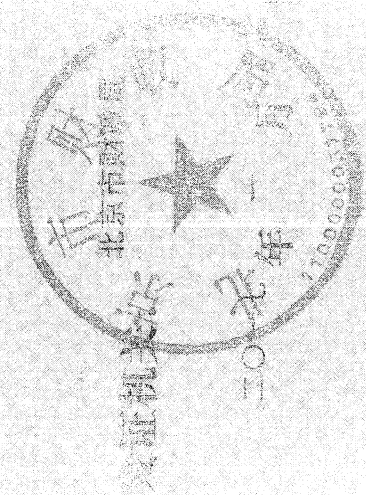
提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019055

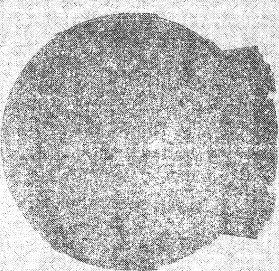
注册

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部、国家税务总局批准，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》记载事项发生变更时，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、出借、转让。
4. 《会计师事务所执业证书》有效期满，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



会计师事务所 执业证书



名称: 北京信义会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 秦征

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

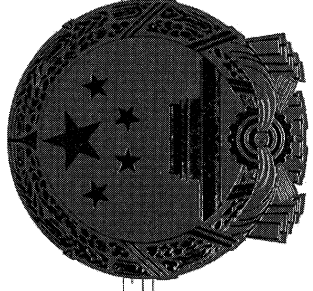
会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1100万元

批准设立文号: 京财办综函[2011]0101号

批准设立日期: 2011年12月25日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



证书序号: 000191

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

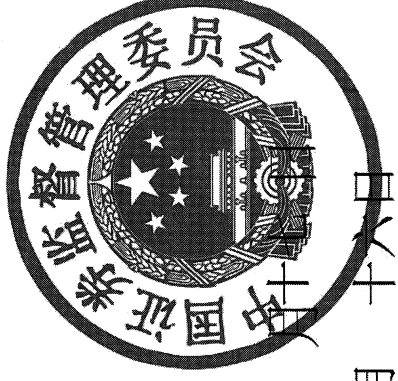
大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人


梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



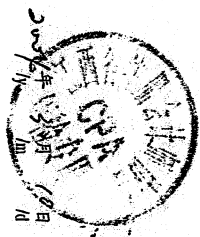
证书号: 01 发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至:



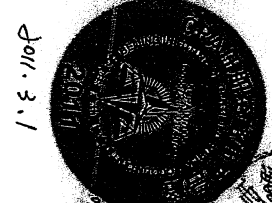

The certificate is valid for another year after this renewal.

2017-03-3






This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21

12

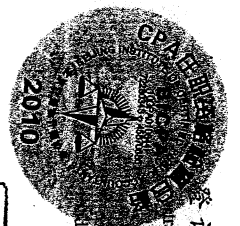
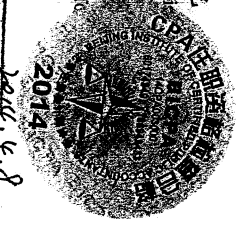



2012.12.25

2012.12.25

证书编号: 360100010007
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年04月30日
 Date of Issuance

同意年检
 2001年2月8日

2014



大华会计师事务所
 110009006

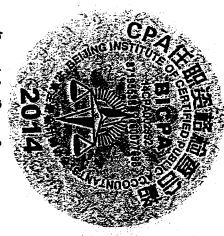


姓名: 李文智
 Full name: Li Wenzhi
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 67年02月24日
 Date of birth: 1967-02-24
 工作单位: 江西恒信会计师事务所
 Working unit: JXHX
 身份证号码: 210204670224583
 Identity card No.:

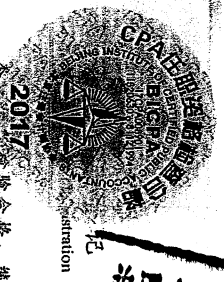


2016年 11月 27日
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21



2014年 4月 8日



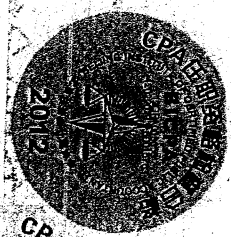
2017年 11月 31日
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015-04-01



2013.4.16

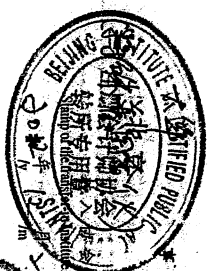
证书编号: 110001610107
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年 11月 27日
Date of Issuance

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



2012年 12月 24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

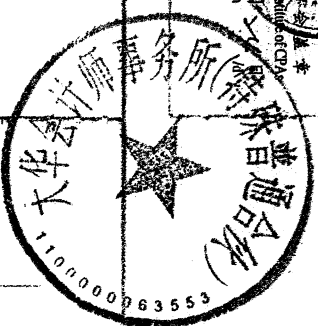
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

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
年 月 日



姓名: 张瑞
Full name: 张瑞
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-08-29
Date of birth: 1980-08-29
工作单位: 大华会计师事务所有限公司
Working unit: 大华会计师事务所有限公司
身份证号码: 411202198008295016
Identity card No.: 411202198008295016

