



00002018040015833080  
报告文号：苏亚审内[2018]9号

**汕头东风印刷股份有限公司**  
**内部控制审计报告**  
苏亚审内[2018]9号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2018]9号

---

## 内部控制审计报告

汕头东风印刷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，我们审计了汕头东风印刷股份有限公司（以下简称东风股份）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，东风股份于 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。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一八年四月八日

编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (21/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25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，出具验证报告；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（不含国家统一认可的证书书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）



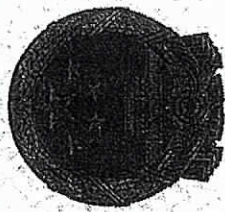
登记机关



2016年12月14日

企业信用信息公示系统网址：[www.jsgsj.gov.cn:58888/province](http://www.jsgsj.gov.cn:58888/province)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：江苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才  
办公场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000026

注册资本(出资额)：1410万元

批准设立文号：苏财会[2013]46号

批准设立日期：2013-11-08

证书序号：NO. 021210

## 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》。

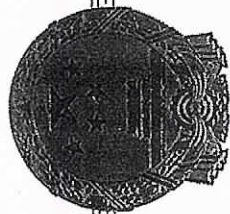


发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



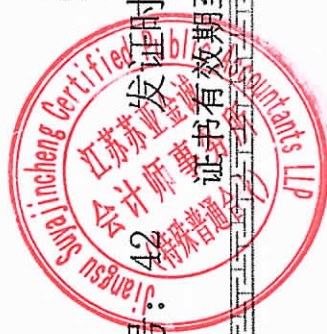


证书序号: 000427

# 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  
江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42  
发证时间: 二〇一九年十二月十一日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 林雷  
 Full name 林雷  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1963-08-06  
 Date of birth 1963-08-06  
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 身份证号码 320105630806161  
 Identity card No. 320105630806161



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



林雷(320000100019)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



林雷(320000100019)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100019 ...  
 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: 1996 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance



林雷(320000100019)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

2007 年 4 月 30 日

2007 年 4 月 30 日



姓名 罗振雄  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972-07-02  
 Date of birth  
 工作单位 江苏日月星会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 620123197207020955  
 Identity card No.

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for  
 this renewal.



罗振雄(320000460006)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



罗振雄(320000460006)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000460006  
 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: 二〇〇八年四月三十日  
 Date of Issuance



罗振雄(320000460006)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会