

内部控制审计报告

家家悦集团股份有限公司

会审字[2018]1506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

家家悦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，我们审计了家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦集团公司”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、家家悦集团公司对内部控制的责任

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，家家悦集团公司按照《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。

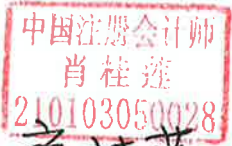
(此页无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的家悦集团公司《内部控制审计报告》会审字[2018]1506号签字盖章页)



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）：



肖桂莲

中国注册会计师：

陈谋林



中国注册会计师：

黄志萍



2018年4月8日



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外大街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



2017

年 12 月 14 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. 019989

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



名称: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010032

注册资本(出资额): 2220万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25



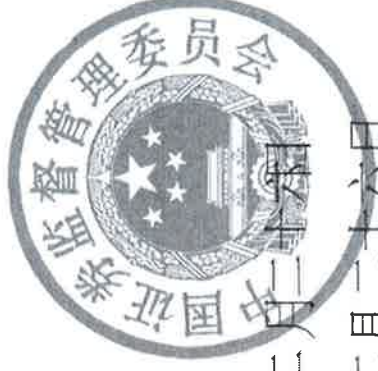
证书序号: 000414

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、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 肖桂英

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth

女

1967-12-06

工作单位 华普天健高商会计师事务所(北京) 哈尔滨分所

Working unit

230102671206244

身份证号码 Identity card No.



210103050028

证书编号: No. of Certificate

黑龙江省注册会计师协会

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance

二〇〇二 年 十二月 三十 日



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



肖桂英

事务所 CPAs

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

2013 年 12 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



肖桂英(增补)

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日

姓名: 陈霖林
 Full name: Chen Linlin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1986-02-10
 Date of birth: 1986-02-10
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)有限公司
 Working unit: Beijing Tianjian CPAs
 身份证号码: 31-1101194602103415
 Identity card No. 31-1101194602103415



证书编号: 110100320086
 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: 2017年12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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



陈霖林 事务所 CPAs

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

2017年12月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



陈霖林(陈霖) 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年12月27日



姓名: 黄芯坪
 性别: 女
 出生日期: 1991-08-17
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 362502199108176046



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: 110100320144

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

发证日期: 2018年02月23日
Date of Issuance

年 月 日
 年 月 日