

大连百傲化学股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】43010010号

目 录

| | |
|-----------------|---|
| 1、内部控制审计报告..... | 1 |
|-----------------|---|



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen

Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】43010010 号

大连百傲化学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，我们审计了大连百傲化学股份有限公司（以下简称“百傲化学公司”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、百傲化学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，并评价其有效性是百傲化学公司董事会的责任。

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，大连百傲化学股份有限公司于 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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：杨迪航



杨迪航

中国注册会计师：肖燕娇



肖燕娇

2018年04月16日



编号: 0 03657988

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（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2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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10月18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。



会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10710万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NO. 019963

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



证书序号：000196

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
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号：17

发证时间：二〇一七年六月

证书有效期至：二〇一九年六月

二十六日

杨迪航



姓名 杨迪航
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-09-05
 Date of birth
 工作单位 湖南开元有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 430103640905301
 Identity card No

转出转出
 2013.11.18
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转入 瑞华湖南会所 深圳南方民和会计师事务所
 CPAs

2013.11.18

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

2008年 6月 13日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中恒会计师事务所
 CPAs

转出 中恒会计师事务所有限公司 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013.7.3 2008年 0月 13日
 /y /m /d

12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2018.3.23
 中恒会计师事务所
 合顺平川

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

2015.3.18

证书编号：
 No. of Certificate 430103640905301

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期：
 Date of issuance 1994年 5月 11日
 /y /m /d



肖燕娇



姓名 肖燕娇
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-09-27
 Date of Birth
 工作单位 中众益(特殊)会计师事务所有限公司湖南分所
 Working unit
 身份证号码 430524197909275252
 Identity card No.



证书编号 110005200012
 No. of Certificate
 批准注册协会 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 二〇〇八 年 三 月 九 日
 Date of Issuance

转出: 中瑞每年湖南分所
 转入: 瑞年湖南分所
 注册会计师行业公会业务公告: 注册会计师行业公会业务公告
 本证书
 2013.11.29
 1. 本证书只限于本人使用, 不得转让, 涂改。
 2. 注册会计师停止执业或业务时, 应将本证书交回主管注册会计师协会。
 3. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验, 继续有效。
 This certificate is valid for another year, or this one will.



2015.3.18

