

北京华胜天成科技股份有限公司
二〇一七年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



致同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2018)第 110ZA6388 号

北京华胜天成科技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,我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称华胜天成公司)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

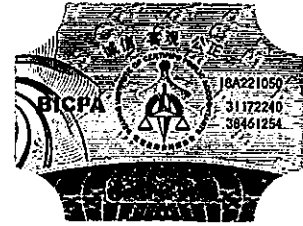
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华胜天成公司董事会的责任。

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。



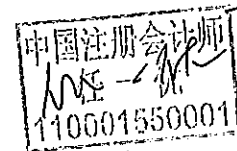
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，华胜天成公司于 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。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月十八日



姓名: 张一伟
 Full name: 张一伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-03-04
 Date of birth: 1971-03-04
 工作单位: 北京每天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京每天华会计师事务所有限公司
 身份证号: 080103710304002
 Identity card: 080103710304002

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

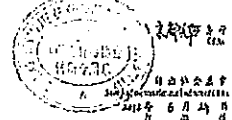


2012年3月1日

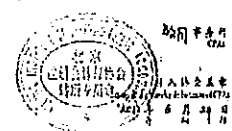
证书编号: 110001560001
 No. of Certificate: 110001560001
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Issuing Authority: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 四月 廿六日
 Date of Issue: 2010-04-26

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

变更原因: 辞职
 Reason for Change: Resignation

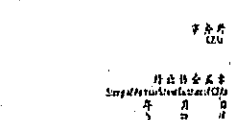


变更日期: 2012年 6月 20日
 Date of Change: 2012-06-20

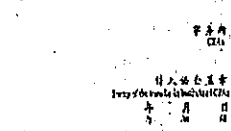


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

变更原因: 辞职
 Reason for Change: Resignation






变更日期: 2012年 6月 20日
 Date of Change: 2012-06-20



年度检验登记
Annual Renewal Registration


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

2013 2014 2015

年度检验登记
Annual Renewal Registration

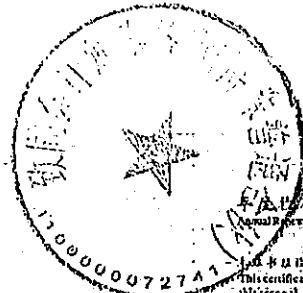
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 2015



姓名 白晶
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-8-27
 Date of birth
 工作单位 北京潮会会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 210103197908270621
 Identity card No.



年度检验合格
 Annual Renewal Registration

2017 年合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2012 年合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
 Annual Renewal Regi

2016 年合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010 年合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000130230
 No. of Certificate
 注册单位: 北京潮会会计师事务所
 Attestation unit
 发证日期: 2007年11月28日
 The issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 2007年度年检合格合格

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

变更日期: 2012年6月29日
 April 26/2012 to 2012/6/29

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

变更日期: 2012年6月29日
 April 26/2012 to 2012/6/29

注册会计师
 CPA

白晶
 Bai Jing

注册会计师
 CPA

白晶
 Bai Jing

注册会计师
 CPA

白晶
 Bai Jing

注册会计师
 CPA

白晶
 Bai Jing

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务
报告专用。

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 北京同德会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

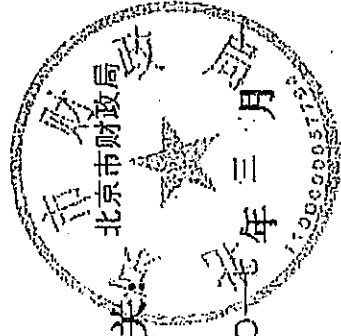
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

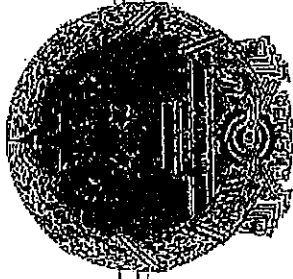


发证机关

二〇一一年三月 日

中华人民共和国财政部制

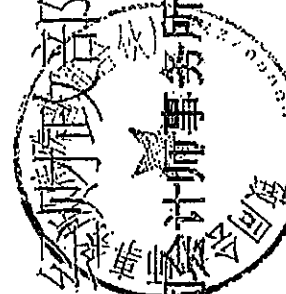
此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



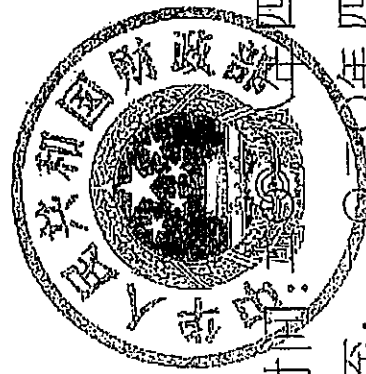
证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

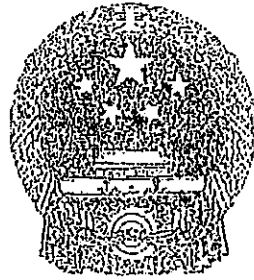
财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇一〇年四月 证书有效期至: 二〇一〇年四月



此件仅用于出
具报告专用。

营 业 执 照

(副本) (20-1)

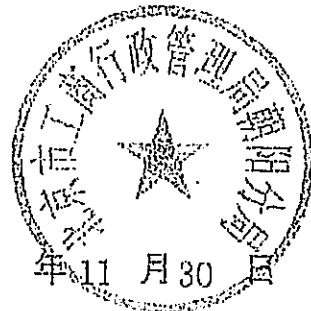
统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所
 类 型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
 执行事务合伙人 徐华
 成 立 日 期 2011年12月22日
 合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期
 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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 11 月 30 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。