

同方股份有限公司  
2017年12月31日  
内部控制审计报告

索引

页码

—内部控制审计报告

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告



XYZH/2018BJA80100

同方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,我们审计了同方股份有限公司(以下简称同方股份)2017年12月31日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,并评价其有效性是同方股份董事会的责任。

### 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，同方股份有限公司于 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。

#### 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，同方股份近期对外投资事项较多，规模较大，同方股份需加强投资决策过程中的审慎性和论证的充分性，以防止对公司未来产生不利影响。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

陈军



中国 北京

二〇一八年四月二十一日

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
任职资格审查合格至2011年4月30日有效

2011年4月

证书编号:  
No. of Certificate  
100000011279

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
福建省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
1999 年 09 月 28 日  
换证日期: 2011年03月16日

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.

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
任职资格审查合格至2011年3月31日有效

2011 年 3 月 23 日

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.

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
任职资格审查合格至2011年4月30日有效

2011 年 3 月 14 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
任职资格审查合格至2011年4月30日有效

2011.3.14

福建省注册会计师协会  
任职资格审查专用章  
任职资格审查合格至2011年4月30日有效

2011 年 3 月 6 日



中国注册会计师协会

姓名: 张克东  
Full name: 张克东  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1963年03月01日  
Date of birth: 1963年03月01日  
工作单位: 信永中和会计师事务所福州分所  
Working unit: 信永中和会计师事务所福州分所  
身份证号码: 110105196308015470  
Identity card No.:







姓名 Full name 陈军  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1980-05-16  
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 110108198005165436



证书编号: 110101360028  
 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: 2013 年 07 月 08 日  
 Date of Issuance



年 月 日  
 / /

# 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: 傅永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 叶韶勳  
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11010136  
 注册资本(出资额): 3580万元  
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准设立日期: 2011-07-07



证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

**名称** 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**执行事务合伙人** 李晓英, 张克, 叶韶勋

**成立日期** 2012年03月02日

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01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 03 月 29 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。