



中国汽车工程研究院股份有限公司  
内部控制审计报告

2017年12月31日



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

## 目 录

一、内部控制审计报告	1
二、本所营业执照复印件	2
三、本所执业证书复印件	3
四、本所证券、期货相关业务许可证复印件	4
五、签字注册会计师资质证明复印件	5

# 内部控制审计报告

中天运（2018）控字第 90001 号

**中国汽车工程研究院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，我们审计了中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“中国汽研”）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，并评价其有效性是中国汽研董事会的责任。

## 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，中国汽研于 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。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一八年四月二十六日

中国注册会计师：

林敏



中国注册会计师：

苏红梅





# 营 业 执 照

(11-3)

(副 本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名 称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13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、资产评估；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

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  
我送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2018



证书序号：000410

# 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  
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27  
发证时间：二〇一九年十二月二十六日  
证书有效期至：二〇二〇年十二月二十六日

证书序号: NO. 019580

## 说 明



# 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

名 称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫  
办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门  
701—704

组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11000204  
注册资本(出资额): 1000万元  
批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号  
批准设立日期: 2013-12-02

- 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