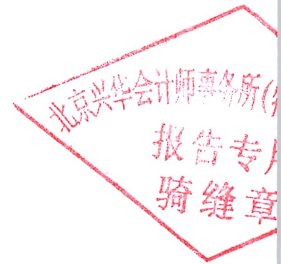


北京韩建河山管业股份有限公司
2017 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

(2018)京会兴内审字第 09000001 号

北京韩建河山管业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，我们审计了北京韩建河山管业股份有限公司(以下简称韩建河山公司)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，并评价其有效性是韩建河山公司董事会的责任。

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，韩建河山公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为北京韩建河山管业股份有限公司，报告号为（2018）京会兴内审字第 09000001 号的签字盖章页)

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

陈红

陈红



中国·北京
二〇一八年四月二十七日

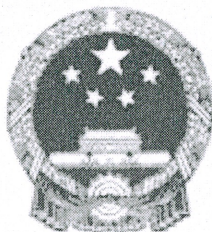
中国注册会计师:

刘宗福

刘宗福



编号: 104102542



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

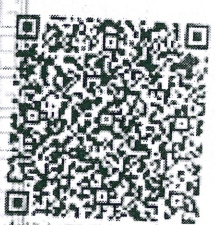
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21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。)

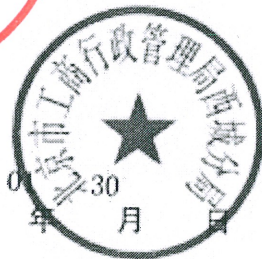


在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2018



2018年3月

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。

qxyy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019958

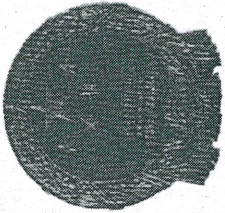
说明

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》。



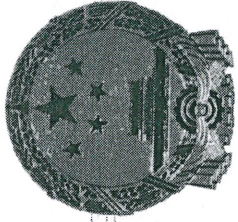
中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 陈胜华
办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000010
注册资本(出资额): 5280万元
批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号
批准设立日期: 2013-10-10



证书序号: 000485

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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

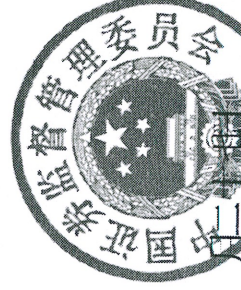
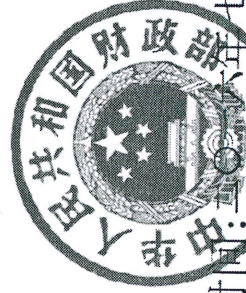
首席合伙人: 陈胜华

证书号: 10

发证时间: 二〇一八年七月二十七日

证书有效期至: 二〇一八年七月二十七日

仅供报告附件使用

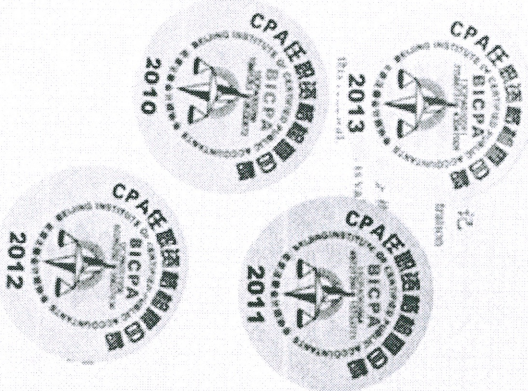




证书编号:
No. of Certificate: 100000260990
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance: 一九九七年 六月 三日



姓名:
Full name: 薛红
性别:
Sex: 女
出生日期:
Date of Birth: 1966-05-02
工作单位:
Working Unit: 北京立信恒通会计师事务所有限公司
身份证号码:
Identity card No.: 350203660502404



仅供报告附件使用



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 to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出人
Transferor: 薛红
日期
Date: 2014年6月22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.

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 to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出人
Transferor: 薛红
日期
Date: 2014年6月19日

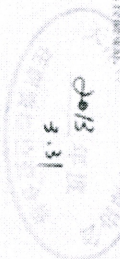


姓名: 刘宗福
 Full name: Liu Zongfu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973-06-26
 Date of birth: 1973-06-26
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
 Working unit: Zhongtianyun Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 413024197306266330
 Identity card No.:



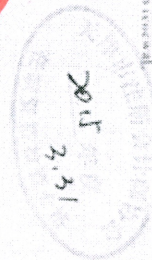
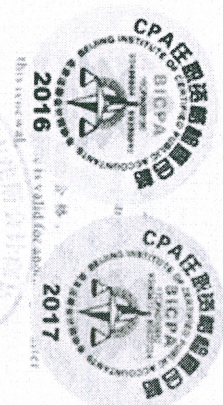
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 411800060018
 No. of Certificate:
 中天运会计师事务所
 Address: Zhongtianyun CPA
 发证日期: 2008年05月29日
 Date of Issue:

仅供报告附件使用

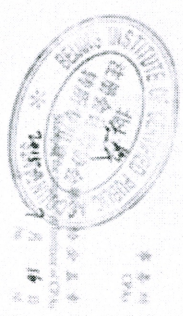
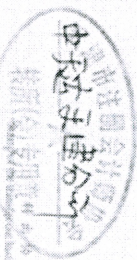


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

注册税务师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
 Agree the holder to be transferred



注意事项

- 注册税务师执行业务，必须按照的委托方法
 委托证书。
- 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册税务师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 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

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