

哈森商贸（中国）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2018]000125号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

哈森商贸（中国）股份有限公司

内部控制审计报告

（截止 2017 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

大华内字[2018]000125号

哈森商贸（中国）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，我们审计了哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称哈森商贸公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，哈森商贸公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王书阁



中国注册会计师:

王薇



二〇一八年四月二十七日



营业执照

(副本) ⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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; 法律、法规规定的其他业务; 无(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。)

此证仅用于工商登记
告专用, 复印无效。



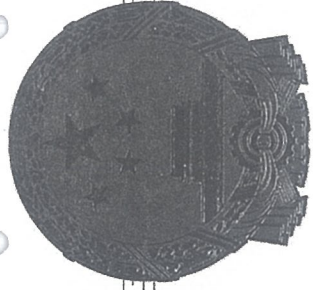
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 10 月 19 日



证书序号：000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准

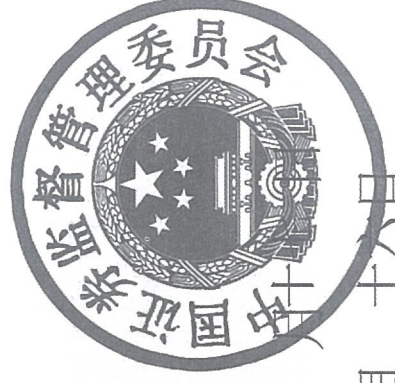
大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。



首席合伙人

梁春
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号：01

发证时间：二〇〇八年九月十六日

证书有效期至：二〇〇八年九月十六日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 / y 月 / m 日 / d



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

年 / y 月 / m 日 / d

2016-03-21 2017-03-31



姓名 / Full name: 王燕
性别 / Sex: 女
出生日期 / Date of birth: 1984-02-26
工作单位 / Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 / Identity card No.: 210381198402266523

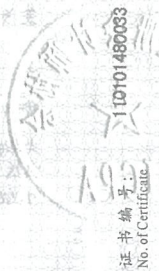


2015-04-01

继续有效一年。
valid for another year after this



2014年 4月 8日



证书编号 / No. of Certificate: 110101480033
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: 2013年 08月 07日