

湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000024号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

信  
永  
和  
人  
事  
部

湖南海利化工股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2018 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[2019]000024号

**湖南海利化工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，我们审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）2018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，湖南海利于 2018 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：

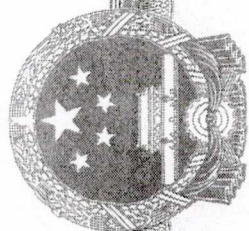


中国注册会计师：



二〇一九年三月二十二日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

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  
 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  
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供税务咨询；法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

此件仅用于业务台专用 复印无效



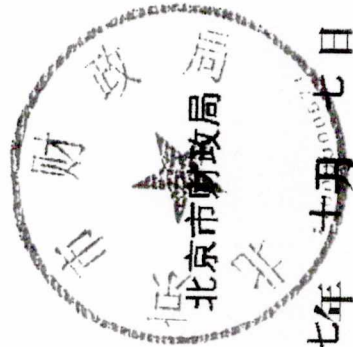
登记机关

2019年 03月 19日

证书序号: 0000093

# 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

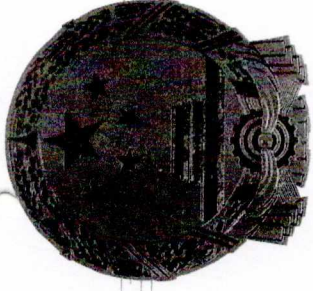
执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日







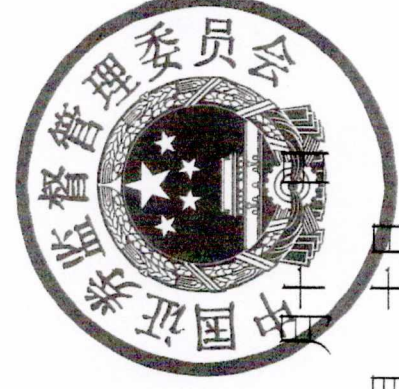
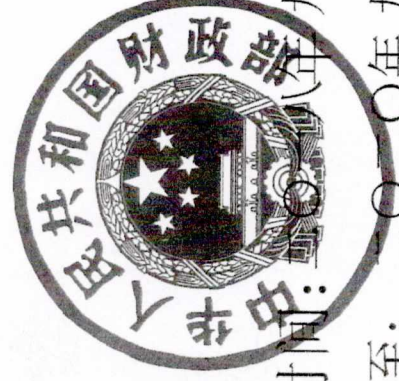
证书序号: 000398

# 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  
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

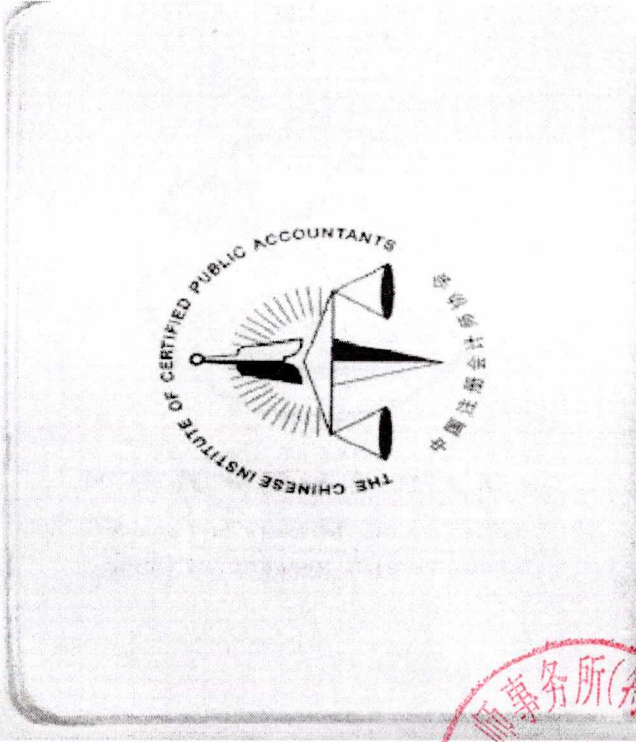
此件仅用于业务报告专用, 复制无效



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



姓名 傅长蓉

性别 男

出生日期 1978-08-12

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)-湖南分所

身份证号码 430004197808120497

Identify card No.



证书编号: 4301000400025

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会

批准日期: 2001 年 11 月 27 日

有效期至: 2015.3.16 换发新证

年度检验合格

合格专用章

2015 年 3 月 16 日

合格专用章

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

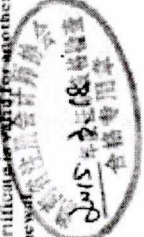
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格

合格专用章

2015 年 3 月 16 日

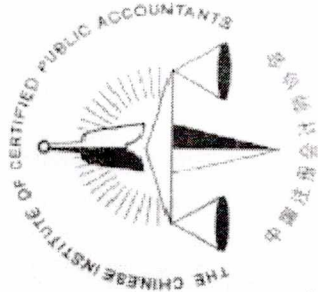
合格专用章



本证仅用于报  
告专用，复  
无。







姓名 Full name 袁海洪  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1979-06-21  
 工作单位 Working unit 长沙远大律师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 430321197906212313



**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

证书编号: 430200120014  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 29 日  
Date of Issuance

00164 颁发新证

年度检验  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，  
This certificate is valid for another year after this renewal.

