

太原化工股份有限公司

中兴财光华审专字（2019）第 213055 号



## 目 录

内部控制审计报告



■ 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层  
邮编：100037  
电话：010-52805600  
传真：010-52805601

■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP

ADD:A-24F, Vanton New World,No.2 Fuchengmenwai Avenue,  
Xicheng District,Beijing,China  
PC:100037  
TEL:010-52805600  
FAX:010-52805601

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2019)第213055号

太原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，我们审计了太原化工股份有限公司（以下简称“太化股份公司”）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，并评价其有效性是太化股份公司董事会的责任。

### 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，太化股份公司于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。

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2019年3月28日



# 营业 执 照

(副 本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010208376569XD



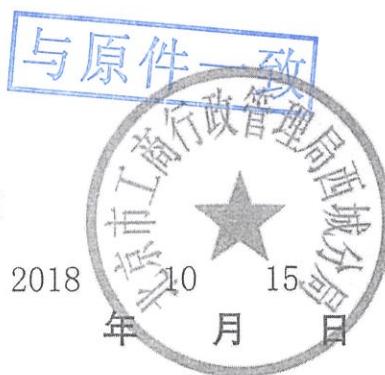
名 称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 类 型 特殊普通合伙企业  
 主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24  
 执行事务合伙人 姚庚春  
 成立日期 2013年11月13日  
 合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日  
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门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报送上年度年度报告并公示。

登记机关



2018年10月15日

证书序号: 0000187

## 说 明

# 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)  
称:

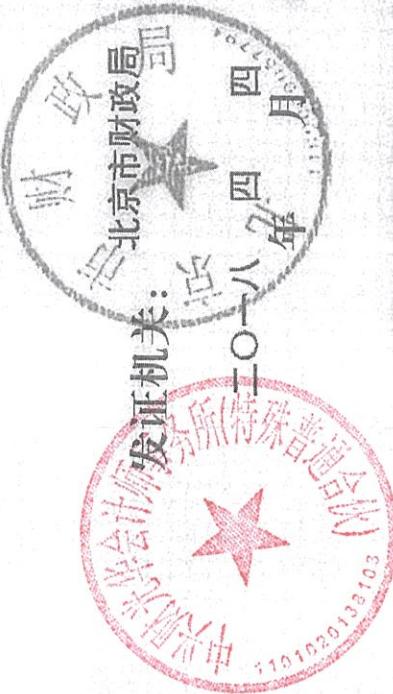
名

首席合伙人 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

- 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》。



组织形式: 特殊普通合伙  
执业证书编号: 11010205  
批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号  
批准执业日期: 2014年03月28日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000447

# 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  
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

与原件一致

证书号：30

发证时间：

二〇一九年十二月二十一日



<p>姓名: 王亮 证书编号: 110100130003</p> <p>二维码</p>		<p>姓 名: 王亮 性 别: 男 出生日期: 1971-11-24 工作单位: 北京中恒信会计师事务所有限公司 身份证号码: 510113197111245334</p> <p>中華人民共和國 審計師執業證 2016</p> <p>此證書在有效期限內可使用。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>2013</p> <p>2014</p> <p>2015</p> <p>2016</p> <p>2017</p>	
<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2015年 7月 3日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2015年 7月 3日</p> <p>与原件一致</p>			

		<p>姓 名: 李连华 性 别: 女 出生日期: 1974-09-02 工 作 单 位: Wardwell 执业证号: 110102197409020287</p>			
		<p>证书编号: No. of Certificate: 110002525042</p>			
<p>执 据 證 件 授权书 Authorized Institute of CPAs 发证日期: Date of Issuance 2010年1月1日</p>		<p>2011年3月1日</p>			
<p>4</p>		<p>5</p>			
<p>6</p>		<p>7</p>			
<p>8</p>		<p>9</p>			
<p>10</p>		<p>11</p>			
<p>12</p>		<p>13</p>			
<p>14</p>		<p>15</p>		<p>16</p>	
<p>17</p>		<p>18</p>		<p>19</p>	
<p>20</p>		<p>21</p>		<p>22</p>	
<p>23</p>		<p>24</p>		<p>25</p>	
<p>26</p>		<p>27</p>		<p>28</p>	
<p>29</p>		<p>30</p>		<p>31</p>	
<p>32</p>		<p>33</p>		<p>34</p>	
<p>35</p>		<p>36</p>		<p>37</p>	
<p>38</p>		<p>39</p>		<p>40</p>	
<p>41</p>		<p>42</p>		<p>43</p>	
<p>44</p>		<p>45</p>		<p>46</p>	
<p>47</p>		<p>48</p>		<p>49</p>	
<p>50</p>		<p>51</p>		<p>52</p>	
<p>53</p>		<p>54</p>		<p>55</p>	
<p>56</p>		<p>57</p>		<p>58</p>	
<p>59</p>		<p>60</p>		<p>61</p>	
<p>62</p>		<p>63</p>		<p>64</p>	
<p>65</p>		<p>66</p>		<p>67</p>	
<p>68</p>		<p>69</p>		<p>70</p>	
<p>71</p>		<p>72</p>		<p>73</p>	
<p>74</p>		<p>75</p>		<p>76</p>	
<p>77</p>		<p>78</p>		<p>79</p>	
<p>80</p>		<p>81</p>		<p>82</p>	
<p>83</p>		<p>84</p>		<p>85</p>	
<p>86</p>		<p>87</p>		<p>88</p>	
<p>89</p>		<p>90</p>		<p>91</p>	
<p>92</p>		<p>93</p>		<p>94</p>	
<p>95</p>		<p>96</p>		<p>97</p>	
<p>98</p>		<p>99</p>		<p>100</p>	
<p>101</p>		<p>102</p>		<p>103</p>	
<p>104</p>		<p>105</p>		<p>106</p>	
<p>107</p>		<p>108</p>		<p>109</p>	
<p>110</p>		<p>111</p>		<p>112</p>	
<p>113</p>		<p>114</p>		<p>115</p>	
<p>116</p>		<p>117</p>		<p>118</p>	
<p>119</p>		<p>120</p>		<p>121</p>	
<p>122</p>		<p>123</p>		<p>124</p>	
<p>125</p>		<p>126</p>		<p>127</p>	
<p>128</p>		<p>129</p>		<p>130</p>	
<p>131</p>		<p>132</p>		<p>133</p>	
<p>134</p>		<p>135</p>		<p>136</p>	
<p>137</p>		<p>138</p>		<p>139</p>	
<p>140</p>		<p>141</p>		<p>142</p>	
<p>143</p>		<p>144</p>		<p>145</p>	
<p>146</p>		<p>147</p>		<p>148</p>	
<p>149</p>		<p>150</p>		<p>151</p>	
<p>152</p>		<p>153</p>		<p>154</p>	
<p>155</p>		<p>156</p>		<p>157</p>	
<p>158</p>		<p>159</p>		<p>160</p>	
<p>161</p>		<p>162</p>		<p>163</p>	
<p>164</p>		<p>165</p>		<p>166</p>	
<p>167</p>		<p>168</p>		<p>169</p>	
<p>170</p>		<p>171</p>		<p>172</p>	
<p>173</p>		<p>174</p>		<p>175</p>	
<p>176</p>		<p>177</p>		<p>178</p>	
<p>179</p>		<p>180</p>		<p>181</p>	
<p>182</p>		<p>183</p>		<p>184</p>	
<p>185</p>		<p>186</p>		<p>187</p>	
<p>188</p>		<p>189</p>		<p>190</p>	
<p>191</p>		<p>192</p>		<p>193</p>	
<p>194</p>		<p>195</p>		<p>196</p>	
<p>197</p>		<p>198</p>		<p>199</p>	
<p>200</p>		<p>201</p>		<p>202</p>	
<p>203</p>		<p>204</p>		<p>205</p>	
<p>206</p>		<p>207</p>		<p>208</p>	
<p>209</p>		<p>210</p>		<p>211</p>	
<p>212</p>		<p>213</p>		<p>214</p>	
<p>215</p>		<p>216</p>		<p>217</p>	
<p>218</p>		<p>219</p>		<p>220</p>	
<p>221</p>		<p>222</p>		<p>223</p>	
<p>224</p>		<p>225</p>		<p>226</p>	
<p>227</p>		<p>228</p>		<p>229</p>	
<p>230</p>		<p>231</p>		<p>232</p>	
<p>233</p>		<p>234</p>		<p>235</p>	
<p>236</p>		<p>237</p>		<p>238</p>	
<p>239</p>		<p>240</p>		<p>241</p>	
<p>242</p>		<p>243</p>		<p>244</p>	
<p>245</p>		<p>246</p>		<p>247</p>	
<p>248</p>		<p>249</p>		<p>250</p>	
<p>251</p>		<p>252</p>		<p>253</p>	
<p>254</p>		<p>255</p>		<p>256</p>	
<p>257</p>		<p>258</p>		<p>259</p>	
<p>260</p>		<p>261</p>		<p>262</p>	
<p>263</p>		<p>264</p>		<p>265</p>	
<p>266</p>		<p>267</p>		<p>268</p>	
<p>269</p>		<p>270</p>		<p>271</p>	
<p>272</p>		<p>273</p>		<p>274</p>	
<p>275</p>		<p>276</p>		<p>277</p>	
<p>278</p>		<p>279</p>		<p>280</p>	
<p>281</p>		<p>282</p>		<p>283</p>	
<p>284</p>		<p>285</p>		<p>286</p>	
<p>287</p>		<p>288</p>		<p>289</p>	
<p>290</p>		<p>291</p>		<p>292</p>	
<p>293</p>		<p>294</p>		<p>295</p>	
<p>296</p>		<p>297</p>		<p>298</p>	
<p>299</p>		<p>300</p>		<p>301</p>	
<p>302</p>		<p>303</p>		<p>304</p>	
<p>305</p>		<p>306</p>		<p>307</p>	
<p>308</p>		<p>309</p>		<p>310</p>	
<p>311</p>		<p>312</p>		<p>313</p>	
<p>314</p>		<p>315</p>		<p>316</p>	
<p>317</p>		<p>318</p>		<p>319</p>	
<p>320</p>		<p>321</p>		<p>322</p>	
<p>323</p>		<p>324</p>		<p>325</p>	
<p>326</p>		<p>327</p>		<p>328</p>	
<p>329</p>		<p>330</p>		<p>331</p>	
<p>332</p>		<p>333</p>		<p>334</p>	
<p>335</p>		<p>336</p>		<p>337</p>	
<p>338</p>		<p>339</p>		<p>340</p>	
<p>341</p>		<p>342</p>		<p>343</p>	
<p>344</p>		<p>345</p>		<p>346</p>	
<p>347</p>		<p>348</p>		<p>349</p>	
<p>350</p>		<p>351</p>		<p>352</p>	
<p>353</p>		<p>354</p>		<p>355</p>	
<p>356</p>		<p>357</p>		<p>358</p>	
<p>359</p>		<p>360</p>		<p>361</p>	
<p>362</p>		<p>363</p>		<p>364</p>	
<p>365</p>		<p>366</p>		<p>367</p>	
<p>368</p>		<p>369</p>		<p>370</p>	
<p>371</p>		<p>372</p>		<p>373</p>	
<p>374</p>		<p>375</p>		<p>376</p>	
<p>377</p>		<p>378</p>		<p>379</p>	
<p>380</p>		<p>381</p>		<p>382</p>	
<p>383</p>		<p>384</p>		<p>385</p>	
<p>386</p>		<p>387</p>		<p>388</p>	
<p>389</p>		<p>390</p>		<p>391</p>	
<p>392</p>		<p>393</p>		<p>394</p>	
<p>395</p>		<p>396</p>		<p>397</p>	
<p>398</p>		<p>399</p>		<p>400</p>	
<p>401</p>		<p>402</p>		<p>403</p>	
<p>404</p>		<p>405</p>		<p>406</p>	
<p>407</p>		<p>408</p>		<p>409</p>	
<p>410</p>		<p>411</p>		<p>412</p>	
<p>413</p>		<p>414</p>		<p>415</p>	
<p>416</p>		<p>417</p>		<p>418</p>	
<p>419</p>		<p>420</p>		<p>421</p>	
<p>422</p>		<p>423</p>		<p>424</p>	
<p>425</p>		<p>426</p>		<p>427</p>	
<p>428</p>		<p>429</p>		<p>430</p>	
<p>431</p>		<p>432</p>		<p>433</p>	
<p>434</p>		<p>435</p>		<p>436</p>	
<p>437</p>		<p>438</p>		<p>439</p>	
<p>440</p>		<p>441</p>		<p>442</p>	
<p>443</p>		<p>444</p>		<p>445</p>	
<p>446</p>		<p>447</p>		<p>448</p>	
<p>449</p>		<p>450</p>		<p>451</p>	
<p>452</p>		<p>453</p>		<p>454</p>	
<p>455</p>		<p>456</p>		<p>457</p>	
<p>458</p>		<p>459</p>		<p>460</p>	
<p>461</p>		<p>462</p>		<p>463</p>	
<p>464</p>		<p>465</p>		<p>466</p>	
<p>467</p>		<p>468</p>		<p>469</p>	
<p>470</p>		<p>471</p>		<p>472</p>	
<p>473</p>		<p>474</p>		<p>475</p>	
<p>476</p>		<p>477</p>		<p>478</p>	
<p>479</p>		<p>480</p>		<p>481</p>	
<p>482</p>		<p>483</p>		<p>484</p>	
<p>485</p>		<p>486</p>		<p>487</p>	
<p>488</p>		<p>489</p>		<p>490</p>	
<p>491</p>		<p>492</p>		<p>493</p>	
<p>494</p>		<p>495</p>		<p>496</p>	
<p>497</p>		<p>498</p>		<p>499</p>	
<p>500</p>		<p>501</p>		<p>502</p>	
<p>503</p>		<p>504</p>		<p>505</p>	
<p>506</p>		<p>507</p>		<p>508</p>	
<p>509</p>		<p>510</p>		<p>511</p>	
<p>512</p>		<p>513</p>		<p>514</p>	
<p>515</p>		<p>516</p>		<p>517</p>	
<p>518</p>		<p>519</p>		<p>520</p>	
<p>521</p>		<p>522</p>		<p>523</p>	
<p>524</p>		<p>525</p>		<p>526</p>	
<p>527</p>		<p>528</p>		<p>529</p>	
<p>530</p>		<p>531</p>		<p>532</p>	
<p>533</p>		<p>534</p>		<p>535</p>	
<p>536</p>		<p>537</p>		<p>538</p>	
<p>539</p>		<p>540</p>		<p>541</p>	
<p>542</p>		<p>543</p>		<p>544</p>	
<p>545</p>		<p>546</p>		<p>547</p>	
<p>548</p>		<p>549</p>		<p>550</p>	
<p>551</p>		<p>552</p>		<p>553</p>	
<p>554</p>		<p>555</p>		<p>556</p>	
<p>557</p>		<p>558</p>		<p>559</p>	
<p>560</p>		<p>561</p>		<p>562</p>	
<p>563</p>		<p>564</p>		<p>565</p>	
<p>566</p>		<p>567</p>		<p>568</p>	
<p>569</p>		<p>570</p>		<p>571</p>	
<p>572</p>		<p>573</p>		<p>574</p>	
<p>575</p>		<p>576</p>		<p>577</p>	
<p>578</p>		<p>579</p>		<p>580</p>	
<p>581</p>		<p>582</p>		<p>583</p>	
<p>584</p>		<p>585</p>		<p>586</p>	
<p>587</p>		<p>588</p>		<p>589</p>	
<p>590</p>		<p>591</p>		<p>592</p>	
<p>593</p>		<p>594</p>		<p>595</p>	
<p>596</p>		<p>597</p>		<p>598</p>	
<p>599</p>		<p>600</p>		<p>601</p>	
<p>602</p>		<p>603</p>		<p>604</p>	
<p>605</p>		<p>606</p>		<p>607</p>	
<p>608</p>		<p>609</p>		<p>610</p>	
<p>611</p>		<p>61</p>			