

济南高新发展股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 内部控制审计报告
报告文号： 中兴华内控审计字（2020）第030010号
客户名称： 济南高新发展股份有限公司
报告时间： 2020-06-23
签字注册会计师： 徐世欣 （CPA：370200010004）
王洪德 （CPA：370200290006）



011092020062307364549

报告文号：中兴华内控审计字（2020）第030010号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-68364878
传真： 010-68348135
通讯地址： 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpaacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2020）第 030010 号

济南高新发展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，我们审计了济南高新发展股份有限公司（以下简称“济高发展公司”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、济高发展公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是济高发展公司董事会的责任。

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，济高发展公司于 2019 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。

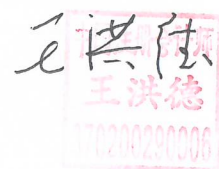
(此页无正文)



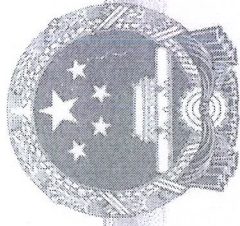
中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年6月23日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李尊农

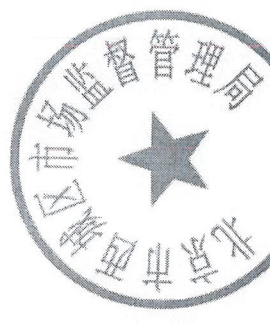
经营范围

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。）

成立日期 2013年11月04日

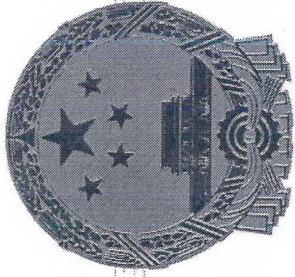
合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



2020年03月26日

登记机关

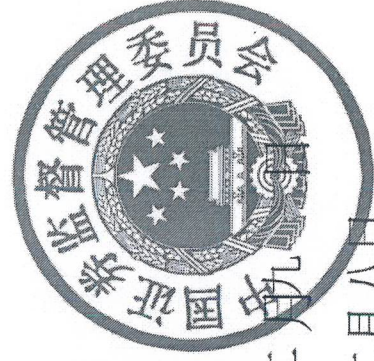


证书序号:000368

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: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

姓名 Full name: 徐世斌
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1964年12月11日
 工作单位 Working unit: 山东华泰会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card no.: 370204196412113311



2007年12月31日
 2007 3 31
 370204196412113311
 姓名: 徐世斌
 出生日期: 1964年12月11日
 工作单位: 山东华泰会计师事务所有限公司

2009年12月31日
 2009 3 31
 370204196412113311
 姓名: 徐世斌
 出生日期: 1964年12月11日
 工作单位: 山东华泰会计师事务所有限公司

年度“诚信登记” (Annual Sectoral Registration)
 本证书在有效期内有效 (This certificate is valid for annual registration renewal)
 2008年12月31日

注册会计师工作单位变更登记要求
 Requirement of a Change of Working Unit by a CPA
 附件: 附件
 Attachment: Attachment

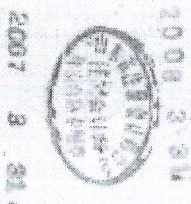
注册会计师
 Certified Public Accountant
 姓名: 徐世斌
 身份证号: 370204196412113311
 工作单位: 山东华泰会计师事务所有限公司
 申请日期: 2009年12月11日

山东华泰会计师事务所
 Shandong Huatai Accounting Firm
 地址: 山东华泰会计师事务所
 Address: Shandong Huatai Accounting Firm
 2009年12月11日



Name: 王洪德
 Sex: 男
 Date of birth: 1972年12月13日
 Working unit: 上海浦东发展银行股份有限公司
 Telephone No: 17048071122033

发证机关: 上海市公安局
 发证日期: 2007年3月21日
 有效期: 2007年3月21日至2011年3月21日



中国建设银行
 About Money Remittance
 The certificate is valid for the period of one year.
 本证书在有效期内有效，有效期为一年。
 发证机关: 上海市公安局
 发证日期: 2007年3月21日

输入数据
 姓名: 王洪德
 身份证号: 310101197212130033
 工作单位: 上海浦东发展银行股份有限公司
 发证日期: 2007年3月21日
 有效期: 2007年3月21日至2011年3月21日

上海市公安局
 Shanghai Public Security Bureau
 发证日期: 2007年3月21日
 有效期: 2007年3月21日至2011年3月21日