

内部控制审计报告

桂林福达股份有限公司

会审字[2018]1393号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

桂林福达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，我们审计了桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、福达股份对内部控制的责任

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，福达股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



华普天健会计师事务所



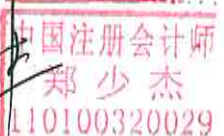
中国注册会计师：

熊明峰



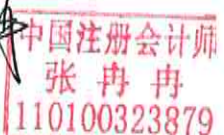
中国注册会计师：

郑少杰



中国注册会计师：

张冉冉



2018 年 3 月 28 日

编号: 104105224



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874



名称 华普天健会计师事务所(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22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10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。（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

登记机关



2017年12月14日

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。

qyxy.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: 000414

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



中国证券监督管理委员会审查, 批准
(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一七年十二月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

证书序号: NO. 019989

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年六月十七日

中华人民共和国财政部制



会计 执

名称: 恒普天健会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 肖厚发

办公场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 110100032

注册资本(出资额): 2220万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0067号

批准设立日期: 2013-10-25

姓名 戴明峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 9/20/1974

Date of birth

工作单位 华普天健会计师事务所安徽分所

Working unit

身份证号码 34112519740920007X

Identity card No.



证书编号: 340101780003

No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇四年十一月三日

Date of Issuance

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
2008年12月31日



this renewal.

证
明

合格, 能

is valid for another



2013



2014



2015

日

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 the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月27日

11

姓名	郑少杰
Sex	男
出生日期	1982-06-22
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
身份证号码	342921198206222512



证书编号: 110100320029
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 四 月 十 日
 Date of Issuance



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 the holder to be transferred from
 华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 2月 10日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师
 (特殊普通合伙)山东分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 2月 10日
 /y /m /d

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.



2015年 2月 11日
 /y /m /d

姓名: 张冉冉
 Full name: Zhang Ranyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1989-07-06
 Date of birth: 1989-07-06
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 Working unit: Huapu Tianjian CPAs (Special General Partnership) Anhui Branch
 身份证号码: 340621198907066788
 Identity card No.: 340621198907066788



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 the holder to be transferred from

华普天健安徽分所

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年10月13日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健芜湖分所

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年10月13日
 /y /m /d

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.

110100323879

证书编号:
 No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

2015-07-01

发证日期:
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

