

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2019年12月31日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

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: XYZH/2020JNA40078
客户名称: 山东天鹅棉业机械股份有限公司
报告时间: 2020-04-28
签字注册会计师: 树新 (CPA: 100000930916)
陈成彪 (CPA: 110101360046)



011092020042707315773
报告文号: XYZH/2020JNA40078

事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:
传真:
通讯地址:
电子邮件: wangna_jn@shinewing.com

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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2020JNA40078

山东天鹅棉业机械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,我们审计了山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“天鹅股份”)2019年12月31日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,并评价其有效性是天鹅股份董事会的责任。

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，天鹅股份于 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。

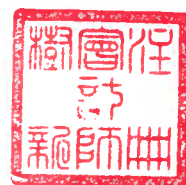


中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十八日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

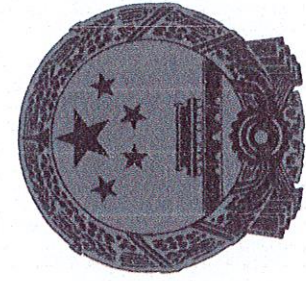
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

年 01 月 19 日



会计师事务所

执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

组织形式：

执业证书编号：11010136

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

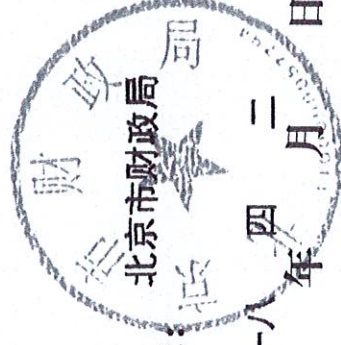
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

说明

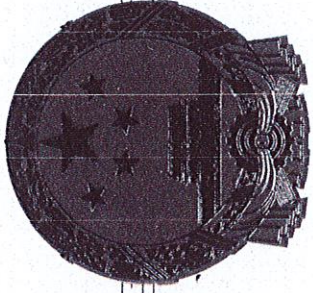
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

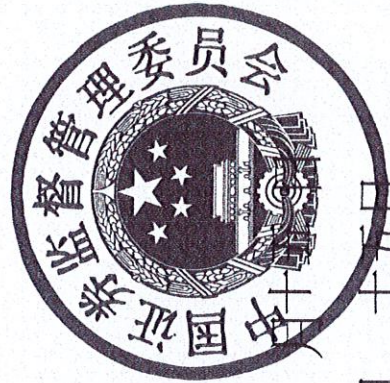
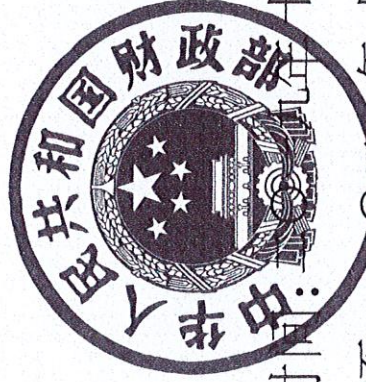
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：

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.

证书编号: 10009009300916
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年11月16日
Date of Issuance

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

姓名 邢萍
证书编号: 1000090930916

证书编号: 1000090930916
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年11月16日
Date of Issuance

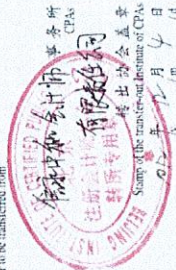


姓名: 陈俊
Full name: Chen Jun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1966-8-14
Date of birth: 1966-8-14
工作单位: 中和会计师事务所有限公司
Working unit: Zhonghe Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 0105680814081
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2006 11 16

同意调出
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2006 11 16





姓名	陈成彪
Full name	陈成彪
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-07-07
Date of birth	1987-07-07
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
身份证号码	371326198707073758
Identity card No.	371326198707073758



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

证书编号: 10101360046
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 07 月 30 日
Date of Issuance



年 月 日