

广州珠江实业开发股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2016]000039号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

广州珠江实业开发股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2015 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[2016]000039 号

广州珠江实业开发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，我们审计了广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“珠江实业”）2015 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，珠江实业于 2015 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:



二〇一六年三月二十九日

编号:No.1 00203882



营业执照

(副本) (5-1)

注册号 110000014619822

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
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人 梁登
成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09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;无



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年 06月 12日

证书序号: NO. 019568

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

二〇一四年三月二十六日

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)

主任会计师: 梁春

办公场所: 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

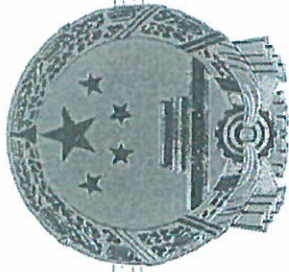
会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1200万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书序号: 000165

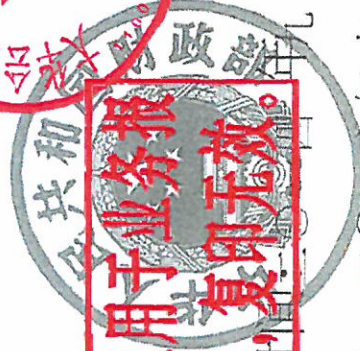
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

证书号: 01

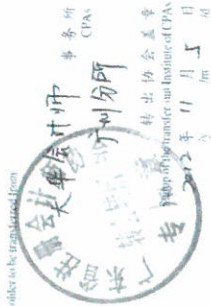
证书有效期至: 二〇一六年九月十六日



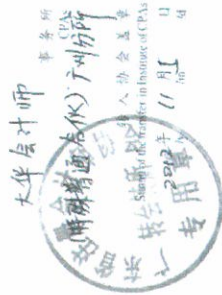
此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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

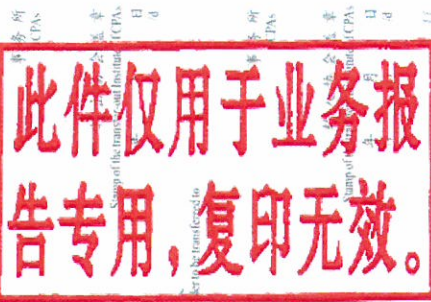


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



6

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年
月
日

7



姓 苑荣

Full name

性 男

Sex

出 主 日 期 963-04-30

Date of birth

工 作 单 位 立信大华会计师事务所有限公司

Working unit

身 份 证 号 码 42601630430063

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

440100110005

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日

日 3

2011年4月30日颁发



4

5



CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS





姓 名	胡志刚
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1968-06-03
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	广州分所
身份证号码	422121196806037916
Identity card No.	

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自颁发之日起有效一年。
 此证书应在有效期满前一年
 向发证机关申请换发。
 This certificate is valid for another year after
 its renewal.

证书编号: _____
 No. of Certificate: _____

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: _____

发证日期:
 Date of Issuance: _____

月 日
 m d

月 日
 m d