唐山三友化工股份有限公司
内部控制审计报告

中喜专审字[2019]第0325号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67091851

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

内部控制审计报告

中喜专审字[2019]第0325号

唐山三友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，我们审计了唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工公司”）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，并评价其有效性是三友化工公司董事会的责任。

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，三友化工公司于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。

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67091851　　传真：010-67084147　　邮政编码：100062

（此页为2018年度唐山三友化工股份有限公司内部控制审计报告签字页）

中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国.北京

2019年4月23日

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67091851　　传真：010-67084147　　邮政编码：100062

编号: 1 05097169

营业执照

（副 本）(10-1)

统一社会信用代码 91110101085530 78XF

名　　称　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

执行事务合伙人　张增刚

成 立 日 期　2013年11月28日

合 伙 期 限　2013年11月28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、法律规定的其他业务。（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　北京市工商行政管理局东城分局

2018 年 10 月 30 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。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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　一月　二十五

中华人民共和国财政部制

证书序号：000415

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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张增刚

证书号：04　　发证时间：二〇一九年十二月三十日

证书有效期至：二〇二九年十二月三十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓　名 Full name　王会栓

性　别 Sex　男

出生日期 Date of birth　1964年05月14日

工作单位 Working unit　中鸿信会计师事务所

身份证号码 Identity card No.　130602640514219

姓名：王会栓

证书编号：110001700001

CPA任职资格检查合格 BICPA 17CPA005675 7927 1379 0 37163905 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2017

CPA任职资格检查合格 BICPA 11CPA001474 9363 3801 0 72497895 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2011

CPA任职资格检查合格 BICPA 13CPA011493 5235 4554 0 37439982 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 12CPA002150 5437 3056 0 12820389 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 16CPA010556 9403 0370 0 85908420 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 北京注册会计师协会 2016

证书编号：
No. of Certificate　110001700001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs　北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2001 年/y 04 月/m 28 日/d

02 年/y 2 月/m 6 日/d

年检讫章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘敏

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1970-11-14

工作单位 Working unit 中审会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No 150103701011164

中审会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名：刘敏

证书编号：110001680002

CPA任职资格检查合格 BICPA 15CPA002510 42830400 54350332 北京注册会计师协会 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 17CPA005450 19676837 58171324 北京注册会计师协会 2017

CPA任职资格检查合格 BICPA 16CPA010611 21166270 61974875 北京注册会计师协会 2016

证书编号：110001680002
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇二 年 七 月 二十九 日
Date of Issuance y m d

09 年 7 月 20 日

4

5