



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

贵州贵航汽车零部件股份有限公司

# 内部控制审计报告

2015年12月31日

# 目 录

1、内部控制审计报告 .....	1
------------------	---



## 内部控制审计报告

众环审字（2016）020901号

贵州贵航汽车零部件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，我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“贵航股份”）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、贵航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，并评价其有效性是贵航股份董事会的责任。

### 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，贵州贵航汽车零部件股份有限公司于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。

(本页无正文)



中国·北京

中国注册会计师：  
中国注册会计师  
郝国敏  
130001900001

中国注册会计师：  
中国注册会计师  
麻振兴  
310000000000

二〇一六年四月二十四日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路299号2-9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 \*\*\*\*

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）  
\*\*\*\*

仅供出具报告使用



登记机关



2016年2月22日

# 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》。

## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)  
 主任会计师: 张立文

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号

2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 42010005

注册资本(出资额):

批准设立文号: 鄂财会发[2013]25号

批准设立日期: 2013年10月28日



发证机关:

二零一五年



证书序号: 000178

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、国务院证券监督管理委员会审查，批准

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先

仅供出具报告使用。

证书号：53

发证时间：二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一七年十一月二十七日



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

查询点  
the holder to be considered from



2014年12月12日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年12月12日

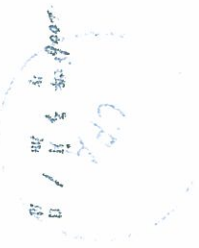
受理人  
the holder to be transferred to



2014年12月12日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年12月12日

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.



注册会计师执业注册管理办法

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate where necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA signs conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



输入：办公海年注册，2014.12.5

年度检验登记  
Annual Renewal Regis

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



2014年3月20日



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.



注册号：130001900001  
# Certificate

发证机构：河北省注册会计师协会  
Issued Institute of CPAs  
发证日期：2014年5月30日  
Date of Issuance



会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出  
holder to be transferred from

立信大华  
会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年 3月 23日  
/m /d

转入  
holder to be transferred to

中审众环  
会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 3月 23日  
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或吊销证书时，应将本证书缴还主管注册。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册注册会计师协会报告，登报声明作废旧证，办理补发手续。

同德信入  
2012.4

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号  
Identity Card No.



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.



2012年 2月 10日

2012年 3月 20日

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.

注册编号:  
No. of certificate  
北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issue  
2008年 8月 10日

