

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

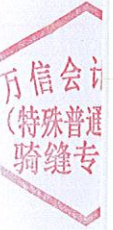
内部控制审计报告

勤信审字【2016】第 1925 号



目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
内部控制审计报告	1-2



中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：(86-10) 68360123
传真：(86-10) 68360123-3000
邮编：100044

内部控制审计报告

师事务
合伙)
用章

勤信审字【2016】第 1925 号

内蒙古北方重型汽车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，我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称北方股份）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，并评价其有效性是北方股份董事会的责任。

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，北方股份于 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。

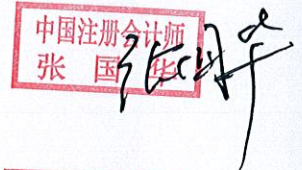


中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一六年四月二十二日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





编号: 0 01752119

营 业 执 照

统一社会信用代码 91110102089698790Q

名 称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

执行事务合伙人 胡柏和

成 立 日 期 2013年12月13日

合 伙 期 限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

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



2016 年 11 月 3 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。

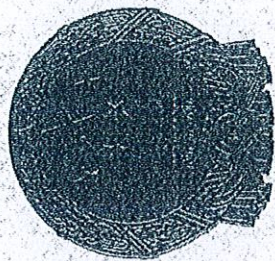
证书序号: NO. 019715

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师: 胡柏和

办公场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

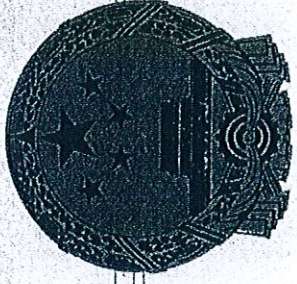
会计师事务所编号: 11000162

注册资本(出资额): 1660万元

批准设立文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准设立日期: 2013-12-11





证书序号: 000436

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名: 蔡国华
 Full name: 蔡国华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-02-29
 Date of birth: 1980-02-29
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号: 520105198002291212
 Identity card No.: 520105198002291212



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

转出协会名称
 Name of the association to be transferred from
 转出协会负责人
 Name of the association leader to be transferred from
 转出协会注册地
 Registration address of the association to be transferred from
 转出协会成立时间
 Date of establishment of the association to be transferred from

转入协会名称
 Name of the association to be transferred to
 转入协会负责人
 Name of the association leader to be transferred to
 转入协会注册地
 Registration address of the association to be transferred to
 转入协会成立时间
 Date of establishment of the association to be transferred to

转入协会名称
 Name of the association to be transferred to
 转入协会负责人
 Name of the association leader to be transferred to
 转入协会注册地
 Registration address of the association to be transferred to
 转入协会成立时间
 Date of establishment of the association to be transferred to



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: 420190051528
 No. of certificate: 420190051528
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs of Beijing
 发证日期: 一九九六年三月二十日
 Date of issuance: 1996-03-20



年 月 日

年 月 日



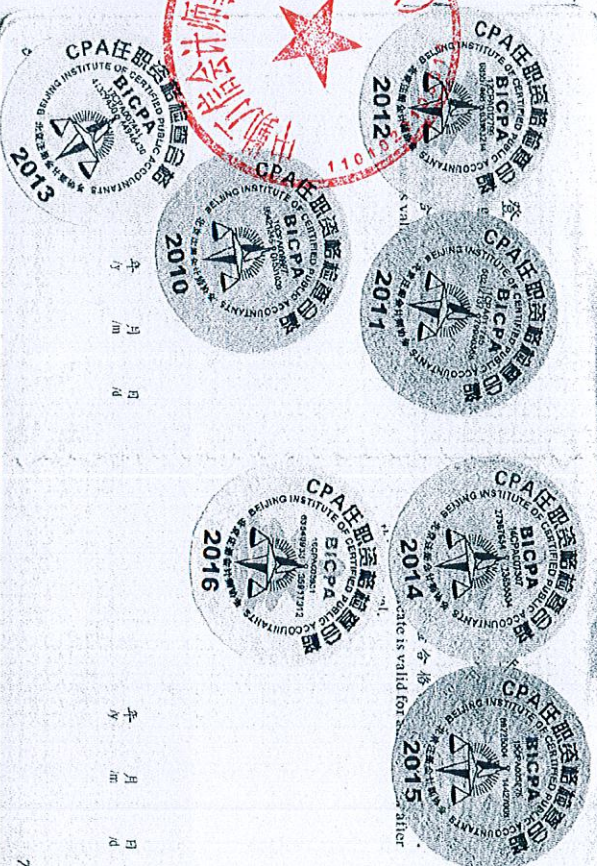
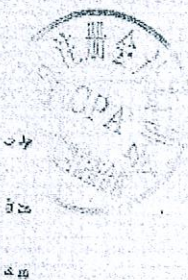
姓名: 陈明金
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1963-04-29
 Date of birth: _____
 工作单位: 中数万信会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号: L30102195304292411
 Identity card No.: _____



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.

证书编号: 180000991436
 No. of certificate: _____
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs
 发证日期: 一九九四年 四月 一日
 Date of issuance: _____



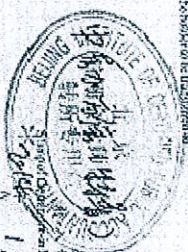
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

变更登记
 Agree to be changed to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the association of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意人
 Agree to be transferred to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the association of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

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

同意人
 Agree to be transferred to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the association of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意人
 Agree to be transferred to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the association of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day