

江苏洛凯机电股份有限公司
2018 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

信永中和
ShineWing

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/2019BJA120133

江苏洛凯机电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,我们审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2018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,并评价其有效性是洛凯股份公司董事会的责任。

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，洛凯股份公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十三日

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

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



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)
 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

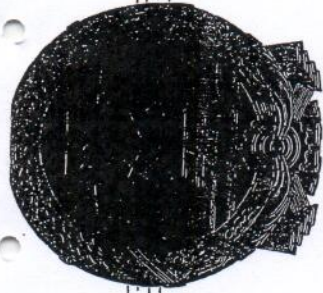


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

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: 000198

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: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇〇九年十月二十日

证书有效期至: 二〇〇九年十月二十日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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



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。

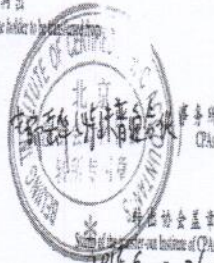
2019 年 01 月 14 日



姓名 褚迎
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968年12月22日
 Date of birth
 工作 天津大方公信有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 120103681222201
 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

同意调出
 Agree to be holder to be transferred



同意调入
 Agree to be holder to be transferred



注意事项
 一、本证书为注册会计师执业的必备条件，由本所统一发放。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师变更工作单位时，应当将本证书交回原注册会计师事务所。
 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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.

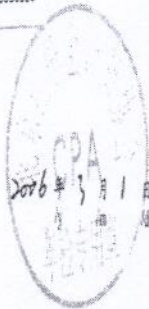


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年
 for another year after



姓名 褚迎
 证书编号: 120000050535



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2009.3.30

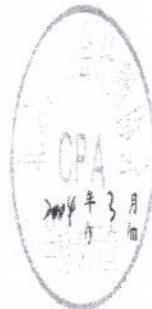


2008年3月20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2004年3月1日



姓名: 姜瑞
 Full name: 姜瑞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-11-27
 Date of Birth: 1985-11-27
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 820100198511270531
 Identity card No: 820100198511270531

年度登记
 Annual Renewal Registration

年度登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年, 自签发之日起。
 This certificate is valid for another year after its renewal.

本证书有效期限为一年, 自签发之日起。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名: 姜瑞
 证书编号: 110101300840



2017 年度登记
 This certificate is valid for another year after its renewal.

证书编号: 110101300840
 No. of Certificate: 110101300840

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized bodies of CICPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 2018 年 04 月 15 日
 Date of Issue: 2018 年 04 月 15 日

注册会计师年度登记
 Registration of the Firm of Accountants (CPA)

注册会计师年度登记
 Registration of the Firm of Accountants (CPA)

姓名: 姜瑞
 Name: 姜瑞

姓名: 姜瑞
 Name: 姜瑞

会计师事务所
 Firm of Accountants (CPA)

会计师事务所
 Firm of Accountants (CPA)

北京瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Beijing Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)

北京瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Beijing Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)

注册会计师
 Certified Public Accountant (CPA)

注册会计师
 Certified Public Accountant (CPA)

2018.12.15

2018.12.15