

河北金牛化工股份有限公司
二〇一九年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字(2020)第 110ZA0894 号

河北金牛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，我们审计了河北金牛化工股份有限公司（以下简称金牛化工公司）2019 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，并评价其有效性是金牛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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，金牛化工公司于 2019 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年三月三日

姓名 **龙传喜**
 Full name
 性别 **男**
 Sex
 出生日期 **1971年05月06日**
 Date of birth
 工作单位 **北京京都会计师事务所**
 Working unit
 身份证号码 **110107710506111**
 Identity card No.



证书编号: **110000152271**
 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: **1999年11月22日**
 Date of Issuance

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.



年度检验
Annual Renewal Re



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

2013



6 日

年度检验
Annual Renewal



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

2012.3.1



7 日

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

北京注册会计师协会
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月4日

10

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 the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年08月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年08月16日



11



姓名 司伟库
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-05-14
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通
Working unit 合伙)
身份证号码 622822198205141313
Identity card No.



110101560092	
证书编号: No. of Certificate	北京注册会计师协会
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs	2014 08 10
发证日期: Date of Issuance	年 月 日 /y /m /d
CPA任职资格检查印章 BICPA 11CPA000809 27492815 01379282 2017 合格 is valid this renewal.	
CPA任职资格检查印章 BICPA 16CPA004433 73535904 00309813 2016 合格 is valid this renewal.	
CPA任职资格检查印章 BICPA 16CPA004433 73535904 00309813 2016 合格 is valid this renewal.	



此件仅用于业务报告专
用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

说 明

会 计 师 事 务 所 执 业 证 书



名 称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办 公 场 所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5
层

组 织 形 式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

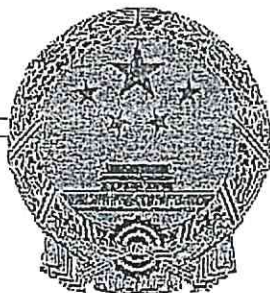
批准设立日期: 2011-12-13

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

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：二〇二〇年四月

证书有效期至：二〇二〇年四月 四日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2020年02月04日