

# 正源控股股份有限公司 内部控制审计报告

亚会 A 专审字 (2020) 0020 号

## 目 录

1、 内部控制审计报告	1-2
-------------	-----

委托单位：正源控股股份有限公司  
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（86）010-84715612  
传真号码：（86）010-64790904



# 内部控制审计报告

亚会 A 专审字（2020）0020 号

## 正源控股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，我们审计了正源控股股份有限公司（以下简称“正源股份”）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，并评价其有效性是正源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，正源股份于 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。

(此页无正文)

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十日



统一社会信用代码  
911100000785632412

# 营业执照

(副本)(6-2)



名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 王子龙

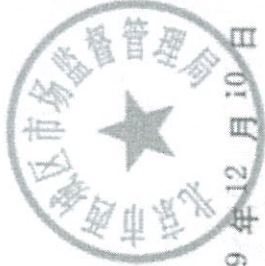
经营范围

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,出具有关审计报告;受托对企业的财务收支、会计账目、会计凭证、会计账簿、会计档案、会计培训、法律、法规规定的其它业务;依法须经批准的经营许可项目;依照法律、法规及国务院有关规定,不得开展法律禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室



登记机关

2019年12月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000188

### 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:

二〇一三年八月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

名称: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王子龙

主任会计师:

经营场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室



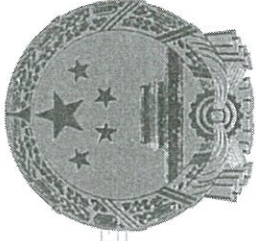
特殊普通合伙

组织形式: 110100075

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2013]10052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号：000366

# 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  
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

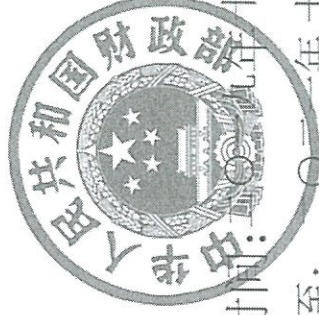
首席合伙人：王子龙



证书号：51

发证时间：二〇一三年十二月十日

证书有效期至：二〇一五年十二月十日



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.

证书编号: 340101890001  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

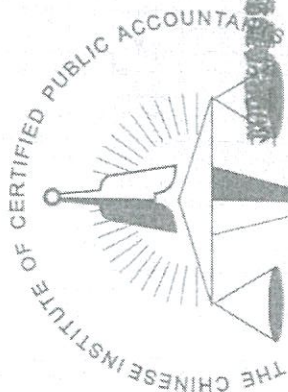
发证日期: 2005-07-06 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 陈明  
Full name: 陈明  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-06-01  
Date of birth: 1978-06-01  
工作单位: 1101020269  
Working unit: 1101020269  
身份证号码: 340103197806012532  
Identity card No.: 340103197806012532

安徽会计师事务所(集团)安徽分所  
安徽会计师事务所(集团)安徽分所 (特准登记古杖) 安徽分所





中国注册会计师协会

中国注册会计师协会

姓名	石华越
Full name	石华越
性别	男
Sex	男
出生日期	1993-07-28
Date of birth	1993-07-28
工作单位	亚太(集团)会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340826199307281414
Identity card No.	340826199307281414



### 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: 110100750082  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 06月 14日  
Date of Issuance



2019年 5月 23日  
执业会员管理专用章