

山东江泉实业股份有限公司

审计报告

和信审字(2020)第00007号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二〇年四月二十三日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 山东江泉实业股份有限公司审计报告
报告文号: 和信审字(2020)第000007号
客户名称: 山东江泉实业股份有限公司
报告时间: 2020-04-23
签字注册会计师: 李雪华 (CPA: 370900010136)
陈宗强 (CPA: 370100011228)



0105312020042101309429
报告文号: 和信审字(2020)第000007号

事务所名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 13606426386
传真: 0531-81666227
通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室
电子邮件: hexinllp@163.com

防伪查询网址: <http://sdcpcpvfw.cn>(防伪报备栏目)查询

内部控制审计报告

和信审字(2020)第 000007 号

山东江泉实业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，我们审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称江泉实业）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，并评价其有效性是江泉实业董事会的责任。

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，江泉实业于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：

李雪华

中国注册会计师：

陈宗强

2020 年 4 月 23 日

证书序号: 0011555

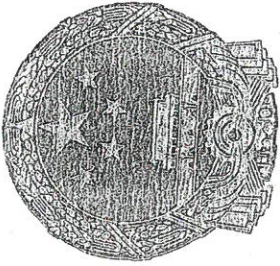
说明

- 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:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所: 济南市历下区文化路

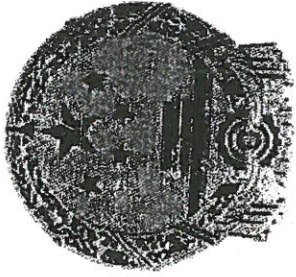


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010001

批准执业文号: 鲁财会协字(2000) 60号

批准执业日期: 2000-07-29

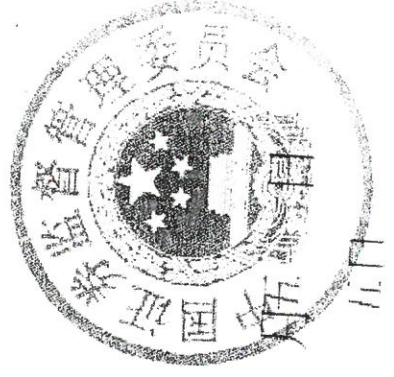
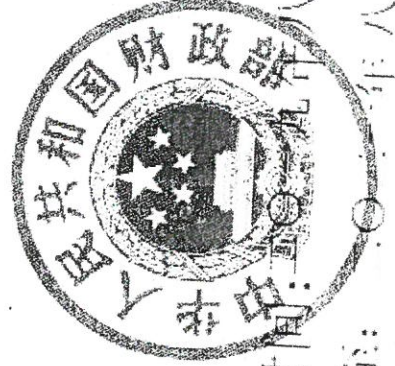


证书序号: 00000000

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
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

发证时间：一九九九年八月

证书有效期至：



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 山东天恒信有限责任会计师事务所
Agree the holder to be transferred from
事务所 济南分所



姓 名 李雪华
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1974-09-03
Date of birth 山东天恒信有限责任会计师事务所
工作单位 济南分所
Working unit 132429197409034423
身份证号码
Identity card No.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

合并改名办
山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 8 月 8 日

年度检验登记 2019年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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:
No. of Certificate 370900010136

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇一一年五月九日
Date of Issuance

年 月 日



姓名 陈宗强
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1975-09-17
 Date of birth _____
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit _____
 身份证号码 370602197509172413
 Identity card No. _____



年度检验登记 2019年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章

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: 370100011228
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance y m d

年 月 日

