

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10154 号

# 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 财务报表审计报告

报 告 文 号：信会师报字[2020]第ZH10154号

客 户 名 称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司

报 备 时 间：2020-04-27 17:06:18

签字注册会计师：张爱国

卞慧娟



0252020040035679409

报告文号：信会师报字[2020]第ZH10154号

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 财务报表审计报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

事务所电话：025-85653817

传 真：025-83309819

通 讯 地 址：南京市江东中路359号国睿大厦2号楼15-17层

电 子 邮 件：fengshujuan@bdo.js.cn

事务所网址：www.bdo.js.cn

---

如对上述报备资料有疑问的,请与江苏省注册会计师协会联系。

防伪查询网址：<http://fwgl.jicpa.org.cn/jsicpa/common/content.do?method=index>

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10154 号

江苏海鸥冷却塔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，我们审计了江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称海鸥股份）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，并评价其有效性是海鸥股份董事会的责任。

### 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，海鸥股份于 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。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



张爱国

中国注册会计师：



卞慧娟

中国·上海

二〇二〇年四月二十七日



姓名: 张爱国  
 Full name: 张爱国  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1966-12-06  
 Date of birth: 1966-12-06  
 工作单位: 南京永信会计师事务所  
 Working unit: 南京永信会计师事务所  
 身份证号码: 320121661204003  
 Identity card No.: 320121661204003



登  
 Registr

张爱国(320100220002)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

合格  
 is valid



张爱国(320100220002)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002) 日  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100220002  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 7 月 18 日  
 Date of Issuance

江苏省注册会计师协会  
 2007年4月30日

2010-1-4

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

南京立信永华  
 JICPA

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011 年 12 月 29 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

立信

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011 年 12 月 29 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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

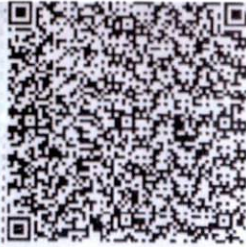
转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



证书编号: 310000060345  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日  
Date of Issuance y m d



卞慧娟(310000060345)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



卞慧娟(310000060345)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2019年06月28日



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

## 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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

# 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇二〇年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日

