

力合股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2014]000068号

大华会
报告

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

力合股份有限公司
内部控制审计报告
(截止 2013 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部 控制 审 计 报 告

大华内字[2014]000068号

力合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，我们审计了力合股份有限公司（以下简称力合股份公司）2013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，并评价其有效性是力合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，力合股份公司于2013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。

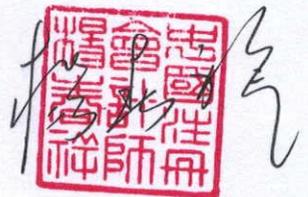
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：




中国注册会计师：




二〇一四年四月十日

名称 大华会计师事务所
(特殊普通合伙)
注册号 (5-4) 110000014619822



主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

合伙企业类型 特殊普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：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。
一般经营项目：无

登记机关
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: NO.006718

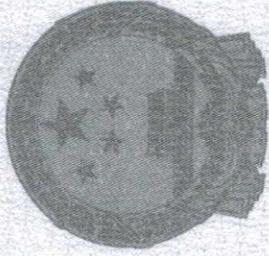
说明

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, 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。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 梁春
办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11010148
注册资本(出资额): 1020 万元
批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号
批准设立日期: 2011-11-03



证书序号：000108

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

主任会计师：梁春



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇一四年九月十六日

证书有效期至：二〇一四年九月十六日

