



中国南玻集团股份有限公司  
二零一七年度  
内部控制审计报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 西城区车公庄大街 9 号  
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004  
电话 +86 10 88312386  
传真 +86 10 88312386  
www.apag-cn.com

## 内部控制审计报告

亚会 A 核字（2018）0025 号

中国南玻集团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，我们审计了中国南玻集团股份有限公司（以下简称“南玻公司”）2017 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，并评价其有效性是南玻公司董事会的责任。

### 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，南玻公司 2017 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。



亚太(集团)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:



中国·北京

二零一八年四月二十日



# 营业执照

(6-6)

(副本)

统一社会信用代码 911100000785632412

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

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

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

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；法律、法规规定的其他业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

01 11 日  
年 月

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019862

## 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》。

### 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)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09



发证机关:

二〇一三年一月二十三日

中华人民共和国财政部制



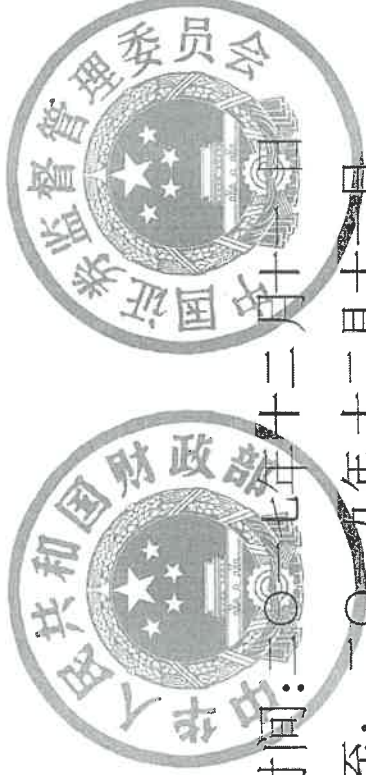
证书序号: 000126

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

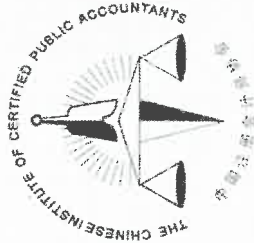


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙



证书号：51      发证时间：二〇一七年十二月十一日  
证书有效期至：二〇一九年十二月十一日



姓名 张燕  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-02-02  
 Date of birth  
 工作单位 河南新纪元会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 410205710202104  
 Identity card No.



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.



2014 年 03 月 23 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.



2014 年 03 月 23 日

2014 03 23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



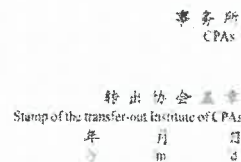
2015 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



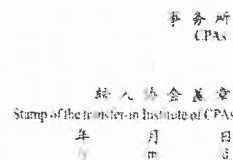
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



2015 年 12 月 29 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2015 年 12 月 29 日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年 6月 19日  
转入协会盖章  
CPAs  
事务所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年 6月 19日  
转出协会盖章  
CPAs  
事务所

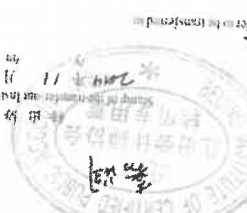


同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
注册会计师工作单位变更事项登记

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 11月 20日  
转入协会盖章  
CPAs  
事务所



同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年 11月 20日  
转出协会盖章  
CPAs  
事务所



同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
注册会计师工作单位变更事项登记

2017年 月 日



证书编号:  
110004460013  
批准注册协会:  
北京市注册会计师协会  
发证日期:  
2014年 月 日



姓名 潘蔚  
Sex 女  
出生日期 1972-09-07  
工作单位  
Working unit 北京嘉瑞会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card 8122219720923122