



中国南玻集团股份有限公司
二零一八年度
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 专审字（2019）0021 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”）2018 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 2018 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：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二零一九年四月十六日



营业执照

(副本) (6-6)

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

2019

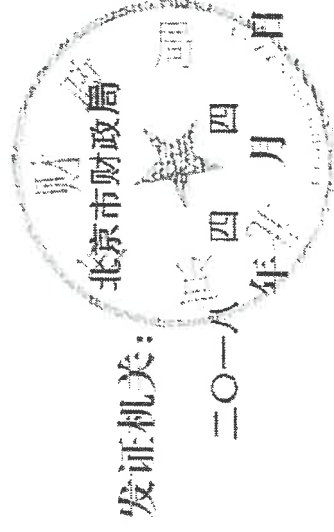


提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

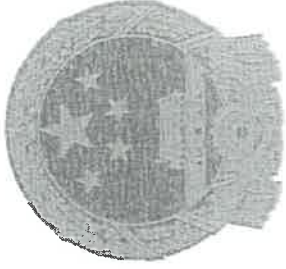
证书序号: 0000188

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》。



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:

11010075

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期: 2013年08月09日



证书序号：000426

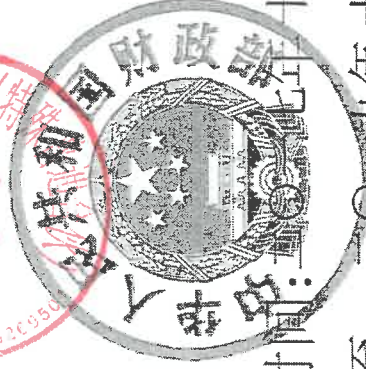
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

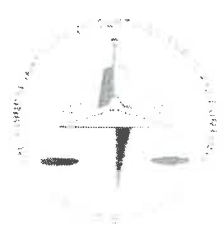
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王子龙

证书号：51

发证时间：二〇一九年十二月十一日
证书有效期至：二〇一九年十二月十一日

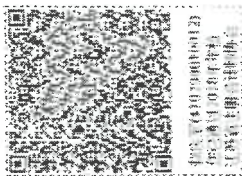




姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 1962-07-01
 身份证号: 410202196207011536

年度经验登记
Annual Record Remittance

本证书可在财政部网站查询
This certificate is valid for an annual remittance



证书编号: 410202000000123
 发证日期: 2018年10月
 发证机关: 河南省财政厅

年度经验登记
Annual Record Remittance

本证书可在财政部网站查询
This certificate is valid for another year after



证书编号: 410202000000123
 发证日期: 2018年10月
 发证机关: 河南省财政厅

注册会计师工作单位变更事项登记
Record of Change of Work Unit by CPA

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants



姓名: 王...
 身份证号: 410202196207011536
 原工作单位: ...
 现工作单位: ...
 变更日期: 2018年11月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
Record of Change of Work Unit by CPA

注册会计师协会
Institute of Certified Public Accountants



姓名: 王...
 身份证号: 410202196207011536
 原工作单位: ...
 现工作单位: ...
 变更日期: 2018年11月28日



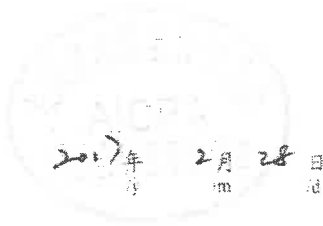
1101020269501

姓名: 王...
 身份证号: 410202196207011536
 原工作单位: ...
 现工作单位: ...
 变更日期: 2018年11月28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.

2018. 5. 31



中华注册会计师协会
中注协
340103107301002510

姓名 Full name: 刘...
性别 SEX: 男
出生日期 Date of birth: 1978...
工作单位 Working unit: 中注协...
身份证号 Identity card No.: 340103107301002510



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

中华注册会计师 事务所
CPAs

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

2016 年 12 月 12 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

亚太安联会计师事务所 事务所
CPAs

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

2016 年 12 月 12 日
y m d

证书编号: 340101320036
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: 二〇〇六年三月十五日
Date of issuance y m d

