

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
(原甘肃省敦煌种业股份有限公司)

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】62070001号

目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, No. 8,
Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

内部控制审计报告

瑞华专审字【2018】62070001 号

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（原甘肃省敦煌种业股份有限公司）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，我们审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（原甘肃省敦煌种业股份有限公司）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（原甘肃省敦煌种业股份有限公司）

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，并评价其有效性是甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（原甘肃省敦煌种业股份有限公司）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



编号: 0103657988

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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



2017年10月18日

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。

企业信用信息公示系统网址: qxyy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



注册编号: 02110023008
 No. of Certificate: 甘肃省注册会计师协会

注册注册地址: 甘肃省注册会计师协会
 Address: Lanzhou, Gansu, 730000 03 16
 Date of Issue: 年 月 日
 Date of Expiry: 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 91 60 0002
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 800020001029

2018年04月30日
 2018年12月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

张海燕
 Full name: 张海燕
 Sex: 女
 Date of birth: 1971年02月15日
 Working unit: 五联联合会计师事务所
 Identity card No.: 622225197102150067



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年04月30日
 2018年12月1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.

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

潘存君
 Full name: 潘存君
 Sex: 男
 Date of birth: 1979年03月13日
 Working unit: 国富浩华会计师事务所甘肃分所
 Identity card No.: 622322197903130011

