

四川宏达股份有限公司

内部控制审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2019〕3-241号

四川宏达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，我们审计了四川宏达股份有限公司（以下简称宏达股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是宏达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，宏达股份公司于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

康雪艳 

中国注册会计师：

杨兰 

二〇一九年四月二十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证证编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年11月21日转

特殊普通合伙



仅为四川宏达股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号 0007496

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：

2018年5月28日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

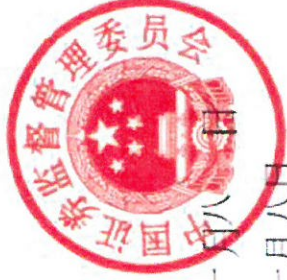
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号:

天健会计师事务所
发证书日期:二〇一〇年十一月八日
证书有效期至:二〇一〇年十一月八日

(特殊普通合伙)



仅为四川宏达股份有限公司2016年度审计报告之目的而提供文件的
复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特
殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质,未经本所书面同意,
此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (2/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
 执行事务合伙人 胡少先
 成立日期 2011年07月18日
 合伙期限 2011年07月18日至长期
 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；信息系统审计；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）



登记机关



应当于每年1月1日至3月31日向发照机关报送上一年度报告



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

仅为四川宏达股份(特殊普通合伙)2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 康雪艳
 Full name: 康雪艳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-09-23
 Date of birth: 1978-09-23
 工作单位: 开元信德会计师事务所
 Working unit: 开元信德会计师事务所
 身份证号码: 220421197809291000
 Identity card No.: 220421197809291000



仅为四川宏达股份有限公司2018年度审计报告(特殊普通合伙)的而提供文件的复印件, 仅用于说明康雪艳是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

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.



证书编号: 110005190027
No. of Certificate: 110005190027

发证日期: 2009年07月21日
Date of Issuance: 2009年07月21日

发证机构: 深圳市注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2009年07月21日
Date of Issuance: 2009年07月21日





姓名	杨兰
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1985-12-27
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	深圳分所
身份证号码	431227198512270329
Identity card No.	



仅为四川宏达股份有限公司 2018 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明杨兰(特殊普通合伙)注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

证书编号: 330000015813
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

