



00002017040057373820  
报告文号: 苏亚审内[2017]13号

**江苏春兰制冷设备股份有限公司**  
**内部控制审计报告**

**苏亚审内 [2017] 13 号**

审计机构: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
地 址: 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层  
邮 编: 210009  
传 真: 025-83235046  
电 话: 025-83235002  
网 址: [www.syjc.com](http://www.syjc.com)  
电子信箱: [info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2017]13号

## 内部控制审计报告

江苏春兰制冷设备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,我们审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称春兰股份)2016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,并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，春兰股份按照《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。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十七日

编号 320000000201612140006



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验证报告; 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(不含国家统一认可的证书书类的培训); 法律、法规规定的其他业务, 会计用品、计算机软件的销售。(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



2016年12月14日

企业信用信息公示系统网址: [www.jsgsj.gov.cn:58888/province](http://www.jsgsj.gov.cn:58888/province)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制





证书序号: 000434

# 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  
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月三十日



证书序号: NO.010732

### 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》。

发证机关: 江苏省财政厅  
二〇一二年十二月廿六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师: 詹从才  
办公场所: 中环国际广场22楼  
组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 32000026  
注册资本(出资额): 1230万元  
批准设立文号: 苏财会[2013]46号  
批准设立日期: 2013-11-08

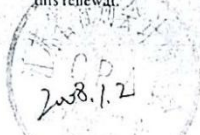




姓名: 陈玉生  
 Full name: 陈玉生  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-03-19  
 Date of birth: 1969-03-19  
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 身份证号码: 310228690319581  
 Identity card No: 310228690319581



本证书经检验合格, 陈玉生(320000210015)  
 This certificate is valid for 您已通过2016年年检  
 this renewal. 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000210015  
 No. of Certificate: 320000210015

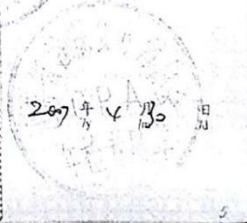
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1999 年 5 月 18 日  
 Date of Issuance: 1999 / 5 / 18

2017 4 }



陈玉生(320000210015)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会





姓名: 王翔  
性别: 女  
出生日期: 1974-05-16  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
身份证号: 32012219740516002X



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效  
This certificate is valid  
this certificate  
王翔(320000260125)  
已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会



320000260125

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Issuing of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

四 二十八 日



王翔(320000260125)  
已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

