

现代投资股份有限公司
内部控制审计报告
2018 年 12 月 31 日





信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告



XYZH/2019CSA10465

现代投资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,我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称现代投资)2018年12月31日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,并评价其有效性是现代投资董事会的责任。

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，现代投资于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十六日

编号: 1 05180195



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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
此文件仅供当次使用
再次复印无效



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。

2019年01月14日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

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：

二〇一八年四月二日

此文件仅供当次使用
再次复印无效

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



此文件仅供当次使用
证书编号: 16010710198
每份复印无效

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 杨西军
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1972-10-16
Date of birth

工作单位 湖南德源联合会计师事务所
Working unit

身份证号码 420106721016283
Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid for this renewal.




证书编号: 420106721016283
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南德源联合会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年4月28日
 Date of Issuance

注册税务师变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

姓名: 杨西军
 证书编号: 420106721016283

合格，继续有效一年。
 It is valid for another year after this renewal.

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

转出日期: 2012年4月28日

注册税务师变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

转入日期: 2012年4月28日

此文件仅供当次使用
 再行复印无效

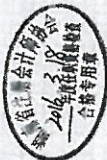
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，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

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意变更
Agree to the holder's application

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

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

同意变更
Agree to the holder's application

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)

2012.7.19 变更为 信永中和会计师事务所(普通合伙)



姓名 姜 杰
Full name 姜 杰
性别 男
Sex 男
出生日期 1978.12.01
Date of birth 1978.12.01
工作单位 信永中和会计师事务所有限公司
Working unit 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码 420324197812018534
Ident. card no. 420324197812018534



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号
No. of Certificate 110001640033

批准注册协会
Authorized Issuing of CPA 北京注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance 2004年12月01日

2011年8月25日

此文件仅供当次使用
再次有效