



00002019030031224321

报告文号：苏亚审内[2019]2号

汕头东风印刷股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2019]2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 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：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[2019]2号

内部控制审计报告

汕头东风印刷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，我们审计了汕头东风印刷股份有限公司（以下简称东风股份）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，东风股份于 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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国南京市

二〇一九年三月十七日

编号 320100000201812190200



请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。

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类培训）；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）



00084638

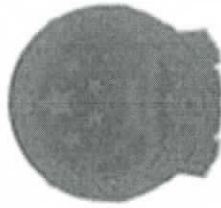
登 记 机 关



2018 年 12 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: 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



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）

首席合伙人：

主任会计师：詹从才

经营场所：

中环国际广场22楼

组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：

批准执业日期：苏财会[2013]46号

特殊普通合伙

32000026

证书序号 0001469

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. 会计师事务所停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：





证书序号: 000427

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: 427
发证时间: 二〇一九年十二月十一日
有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 林雷
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320105630806161
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

林雷(320000100019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100019 ...

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

发证日期: 1996 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2007 4 11



姓 名 叶向军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-06-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit
身份证号码 321322198706274414
Identity card No.



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: 330000015676
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

叶向军(330000015676)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d



姓 名 叶向军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-05-27
Date of birth
工作单位 江苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 321322168700274400
Identity card No.

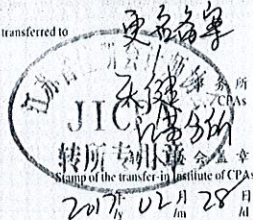


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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.



叶向军(330000015676)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



叶向军(330000015676)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 12 月 20 日
Date of Issuance

4

5