

无锡宏盛换热器制造股份有限公司



专项报告

00002020030039953600

报告文号：中兴华内控审计字[2020]第020001号

中兴华
特

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

内部控制审计报告

中兴华内控审字（2020）第 020001 号

无锡宏盛换热器制造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，我们审计了无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“宏盛股份公司”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、宏盛股份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，并评价其有效性是宏盛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，无锡宏盛换热器制造股份有限公司于 2019 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。

(此页无正文，系无锡宏盛换热器制造股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告签章页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 3 月 27 日

师事
审



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号南楼5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕00666号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告审订章



说明

证书序号：0000066

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



姓名: 闻国胜
 Full name: 闻国胜
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-12-13
 Date of birth: 1969-12-13
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 34260169113065
 Identity card No.: 34260169113065

证书编号: 341601320005
 No. of Certificate: 341601320005
 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: 1996 年 6 月 4 日
 Date of issuance: 1996 / 6 / 4



闻国胜(341601320005)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



闻国胜(341601320005)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



2019
 闻国胜(341601320005)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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

事务所
 CPAs

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

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师事务所
 CPAs

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

2016 年 6 月 日
 /y /m /d



姓名 吕艳艳
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1988-02-24
 出生日期 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
 Date of birth
 工作单位 410192198802242961
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 110101365190
 No. of Certificate

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

2015 年 11 月 19 日
 Date of issuance



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

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.



吕艳艳(110101365190)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



吕艳艳(110101365190)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

