

北京安达维尔科技股份有限公司

2017年6月30日

内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-12



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

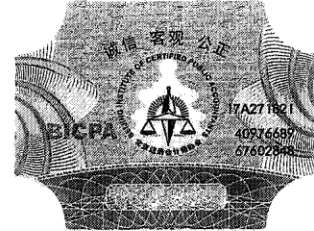
北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

内部控制鉴证报告



XYZH/2017BJA100157

北京安达维尔科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2017年6月30日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

安达维尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对安达维尔公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,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,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为,安达维尔公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供安达维尔公司向中国证券监督管理委员会提交申报材料之目的使用，
未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

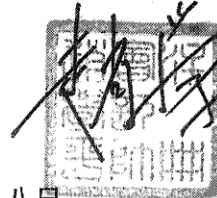


中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年八月八日

北京安达维尔科技股份有限公司

内部控制自我评价报告

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2017年06月30日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司的基本情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是由赵子安、常都利、孙松江、王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建。本公司于2016年6月1日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，注册资本为12,600万元，法定代表人为赵子安，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，企业经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号。

本公司是由赵子安、常都利、孙松江、王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建的有限责任公司，注册资本及实收资本人民币335万元，赵子安以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；常都利以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；孙松江以货币资金人民币67万元出资，占注册资本的20%；王洪生以货币资金人民币53.60万元出资，占注册资本的16%；乔少杰以货币资金人民币6.70万元出资，占注册资本的2%。

经过多次股权转让，2010年6月8日，本公司股东会决议同意新增股东乔少杰及北京安达维尔管理咨询有限公司，并由北京安达维尔管理咨询有限公司增加注册资本及实收资本37.22万元，已由北京天平会计师事务所有限责任公司出具天平验资20101073号验资报告。

2010年8月20日，本公司股东会决议同意注册资本及实收资本增加至1335万元，增加的962.78万元由资本公积转增，已经北京天平会计师事务所有限责任公司出具天平验资20101097号验资报告验证。

北京安达维尔科技股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告

2017年06月30日

2016年2月2日，根据赵子安、常都喜、乔少杰、雷录年、刘浩东、孙艳玲、高学军、梅志光、李小会9名自然人及北京安达维尔管理咨询有限公司签订的《北京安达维尔科技股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，北京安达维尔科技有限公司整体变更为北京安达维尔科技股份有限公司。将本公司截至2015年11月30日止经审计后的净资产按1:0.7974比例折合成120,000,000股（每股面值1元），公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币120,000,000元，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本。

2016年3月20日，根据本公司2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本及股本人民币600万元，由赵子安、常都喜及刘军按照每股认购价格人民币11元认购，变更后的注册资本及股本为人民币12,600万元，本次增资股东支付的认购金额与其认缴新增注册资本之间的差额计入资本公积。

截止2017年06月30日，本公司股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	实收资本	持股比例（%）
赵子安	5,987.8319	47.5224
常都喜	2,537.8553	20.1417
乔少杰	437.1604	3.4695
雷录年	582.8764	4.6260
刘浩东	582.8764	4.6260
孙艳玲	120.0000	0.9524
高学军	63.0000	0.5000
彭飞跃	63.0000	0.5000
梅志光	90.0000	0.7143
李小会	156.0000	1.2381
北京安达维尔管理咨询有限公司	1,679.3996	13.3286
刘军	300.0000	2.3810
合计	12,600.0000	100.0000

本公司主要从事航空部附件维修、测试设备研发、机载设备研制、航材贸易、PMA件研制和飞机加改装业务。经营范围主要为：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、应用服务；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。主要产品有航空座椅、机载电子及飞机零配件修理劳务。

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

（一）公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项；
2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、内部控制建设情况

（一） 内部控制环境

1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。

2. 公司的组织结构

公司建立了的管理框架体系包括行政管理部、人力资源部、财务部、审计部、风险管理部、营销管理部、运营管理部、证券部、战略发展部，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会决策、总经理办公会部署、各管理部门监督执行的方式对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

3. 内部审计

公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。

公司成立专门的内审机构审计部，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见。审计部对董事会及

审计委员会负责，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。根据《审计部工作手册》的要求，审计部负责公司的内部审计监督工作，包括监督和检查公司内部控制制度的执行情况，评价内部控制的科学性和有效性，提出完善内部控制建议；定期与不定期地对财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，控制和防范风险。审计部对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。公司审计部的工作，进一步完善了公司的内部控制和治理结构，促进和保证了内部控制的有效运行。

4、人力资源政策

公司建立和实施较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。制订了各岗位的职业说明书，明确了每个岗位的职责和权限；定期进行专业人员的专业化考试，建立轮岗、交流机制，培养专业人员全面的知识和技能。公司重视员工培训和继续教育，不断提升员工素质，每年人力资源部制定相关培训计划，组织具体培训活动。

5、企业文化建设

公司着力推进企业文化建设，不断丰富企业文化内涵，深入宣传企业文化理念，通过开展一系列的企业文化培训和交流工作，提高企业文化宣传效果。已建立完善的企业文化管理办法，清晰地阐明了公司总体形象标准、员工的一般行为规范和工作信条。员工以强烈的荣誉心和责任感，遵循行为规范，为塑造公司良好形象、创造公司美好未来努力奋进。

（二）风险评估

为了促进公司的规范运营和可持续发展，公司建立了行之有效的风险评估及控制体系，专门成立了风险管理部，开展风险源相关信息的全面系统持续收集工作，结合实际情况，及时进行风险评估，识别公司可能遇到的各种风险，及时发现并采取应对措施，从而做到风险可控。

公司运营管理部每月召开的运营检查例会，各二级公司会通报生产经营情况和近期存在的问题及风险，对各公司已经或有可能出现的风险进行汇报，并提出管理建议及改进措施。

公司运营管理部每月召开技术发展工作会议，与会人员为各公司技术负责人，就公司的技术管理工作进行汇报，并对技术疑难进行经验共享，对工艺技术风险进行通报，不断提升公司的技术能力。

公司每两个月组织一次安全会议工作，与会人员就公司的安全工作进行总结汇报，工作内容涉及公司生产安全、设备设施安全、日常办公安全、车辆安全、食品安全等工作情况。能够很好的控制好安全方面的风险。

公司每季度召开财务工作例会，会对财务相关工作进行汇报，包括：资金管理、筹资情况、担保情况、应收账款情况、材料采购情况、成本控制情况等等。使与会人员及时了解公司的财务经营情况及风险，对可预见的风险及时采取措施。

公司为提高质量，进行了多次专项稽核和事件调查、日常持续的质量风险控制、现场检查、不定期的监督指导各二级公司开展质量改进活动，包括QC小组活动、质量培训、体系内/外审跟查等，每月召开质量管理交流会，年度召开年度质量工作总结大会，对生产运营过程中发现的质量问题及时进行沟通，查找原因并采取应对措施，降低产品质量风险。

公司制定了较为健全的重大风险预警和突发事件应急处理制度，为应对各类型重大风险和突发事件，编制应急预案31项，对重大风险和突发事件的识别、反应、处理等程序进行明确规定，最大限度保证公司安全运营。

（三） 内部控制活动

本公司为了保证公司目标的实现而建立的政策和程序在经营管理中起到至关重要的作用。

1、资金活动

公司对资金的使用进行严格的管理，资金的使用遵循规范、安全、高效、透明的原则，严格按照规定的审批程序收支资金。

（1）为了有效的实施资金的内部控制，保证资金安全，提高资金使用效益，依据公司自身特点，制定了《货币资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》。

（2）建立了货币资金相关业务的岗位操作规程及管理制度，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，不存在职务混岗现象。

（3）对货币资金业务授权批准方式、权限、程序、责任等进行了详细的规定，在执行过程中严格按照审批权限执行批准手续，不存在越权审批的行为。在办理资金收付业务

中，严格遵守现金和银行存款管理的有关规定，坚持并严格贯彻“不得由一人办理货币资金全过程业务”的原则。

(4) 对单位财务印章的保管、使用、销毁等进行了明确的规定，并严格按照规定执行。

(5) 对电子银行支付系统和网银系统的使用权限进行了严格的限定，电子支付的相关网络和单机都安装了防病毒软件，电子的支付程序安装在相对安全的计算机上，传送的电子数据都经过加密技术的加密。所有的电子支付指令在发出前必须审核及恰当的授权审批。

目前，公司的资金活动是高效节约、合法有序的。

2、存货、采购及付款

公司严格按照采购、验收、请款和付款流程进行采购，为保证公司的正常生产，提高进货品质，降低进货成本，公司已建立了一套详实完备的采购管理制度。公司综合采用招标采购、比质比价采购，同时注意保持报价的最新时效；任何采购必须有采购申请/审批单，且必须经需求部门、采购部门领导核准后，方得办理采购；在验收时，严格核实到货信息，严格执行验收标准，对不合格的物料及时采取处理措施。公司与供应商的结算，由采购员根据与供应商核对无误的账单向财务部请款，财务部经审核无误后，报请相关人员核准后履约付款。

3、销售与收款

公司严格按照销售计划管理、客户开发与信用管理、销售定价、销售合同签订、发货、收款、客户服务、会计系统控制流程的要求开展销售业务。公司依据发展战略、市场需求、经营计划等方面因素制定年度、月度销售计划，并结合各种因素的变化，及时进行调整。

在客户开发与信用管理方面，从营销、销售和财务多方进行控制。同时，对产品的定价、调整、评价均制定有明确的管理规定，定价管理工作均需由具体的领导层负责审批后执行。公司开展的销售活动签订销售合同，明确双方的权力和义务，并且从财务、法务两方面规范合同管理制度，在合同签订的事前、事中、事后严格进行控制。

公司严格按照合同规定向客户进行发货，在发货各个环节形成相应的发货单据，并做好相应记录以待备查。公司结合销售政策，选择恰当的结算方式，加快款项回收。

公司加强应收账款管理，建立应收账款账龄分析制度和催收制度，对应收账款的赊销、

超期欠款等情况进行全面掌握和跟踪。

4、固定资产管理

固定资产是公司组织生产的重要资源，为了加强对公司固定资产的管理，公司对固定资产的取得、固定资产的移动、固定资产的处置及维护管理都制定了一系列的内控措施。公司固定资产采取专人负责制；规定固定资产的取得必须由使用单位申请，新建、购置都须经需求部门和采购部门领导核准；固定资产的移动须报经相关主管领导同意，填妥调拨手续；固定资产的报废或毁损应及时办理报废手续，同时经有关主管核准；对于未到年限即行报废的固定资产，要查核并分析原因。以此来规范固定资产的操作，确保固定资产价值的准确性。

工程项目的立项审批均经过公司执行部门、协作/监管部门、主管领导、管理层审核，能确保项目的经济性、准确性、适用性、可行性。工程项目预算严格按照公司预算管理制度执行并审核、批准生效，完善了项目财务决策和项目成本控制。对于项目质量、工程进度等情况，公司委托监理公司进行监督管理，并及时将情况上报公司。工程部门根据施工合同确定的进度款支付条款和审定的清单价款，提出付款意见，经主管领导审核确定付款金额后，将相关材料转财务部门审核，无误后支付价款。

5、投资与决策管理

公司为规避投资风险，根据有关法律、行政法规以及公司投资及担保管理制度开展投资业务，明确规定股东大会、董事会关于投资事项的审批权限。对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节的管理较强。公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，不存在违反公司内部控制要求的情形。

6、关联交易管理

公司每年发生的关联交易严格依照国家相关规定执行，财务部定期上报管理层公司重大关联交易事项。公司对关联交易遵循公开、公平、公正的原则，公司对关联交易的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

7、合同管理

为加强合同管理，防范和降低合同风险，公司及二级子公司分别根据自身业务特点，制定了一系列合同管理办法，明确了合同的拟定、审批、执行等环节的程序和要求，制订了合同管理的检查方法，对合同的履行进行跟踪，促进合同有效使用，切实维护了公司的合法权益。公司对合同管理的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

8、财务报告管理

公司按照国家会计准则、会计制度等相关规定以及公司管理的需要，制定了符合公司实际的会计政策，严格按照上述规定进行会计基础管理工作，会计凭证的分类和格式符合管理要求，凭证的内容与原始单据相符，能够正确、完整地入账。财务报告编制、合并、内部审核、披露、报送、审计和财务分析，执行具体而严格的工作流程，能够正确反映公司财务状况。会计档案的保管和到期销毁程序符合国家规定及公司的政策。公司有专门的办税人员，定期学习国家税务法规及相关规定，具有办税能力，税款申报、缴纳及时。公司对会计系统的内部控制严格、充分、有效，不存在违反相关规定及公司内部控制要求的情形。

（四） 信息与沟通

1、内部信息沟通

董事会成员通过出席董事会会议获知公司重大事项情况以及公司财务状况。监事会成员通过出席监事会会议、列席董事会会议获得公司重大事项情况，包括公司财务状况。日常经营过程中，公司建立了定期经营例会、总经理办公会、各种专题会议、员工大会等信息沟通渠道，通过各种例会、办公会等决策机制，不断提高管理决策能力。公司通过各种形式的信息传递方式，使公司及下属各二级公司、业务部门上传下达的报告线清晰有效。

2、信息系统

公司建立了OA、ERP、科研系统等信息系统控制体系，涵盖公司的重要资产及业务流程，确保公司信息安全。公司实施了以信息系统为平台的财务管理系统，进行集中管控，规范了标准和流程，与业务系统紧密衔接，从源头上确保了数据质量，为高层决策提供及时可靠的信息。

（五） 内部监督

公司监事会对董事会运作、董事会成员及公司高级管理人员履职情况进行监督，时刻关注阻碍公司经营目标实现、威胁公司资产安全、隐瞒公司信息真实、违反法律法规的风险行为，并提醒改正和改进。

董事会审查公司内部控制体系的建立健全，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制检查和审计，并对公司年度《内部控制自我评价报告》进行审议。

公司设立审计部，负责对公司各项内部控制活动进行持续地日常监督检查，并具体实

施年度内部控制体系有效性自我评估工作。

通过评估，证明公司现有的内部控制制度符合我国有关法规要求，能够适应公司管理的需要，保证了编制真实、公允的财务报表的要求，在重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误等方面具有控制与防范作用。在执行内部控制制度过程中，尚未发现重大风险失控、严重管理舞弊、重要流程错误。

在董事会的领导下，公司将进一步加强内部控制体系，对公司及子公司的内部控制情况进行检查与评价，评价内控建设和运行现状，分析内控设计及执行有效性，明确内控差距，进一步优化和完善企业的内部控制体系。

四、公司内部控制执行有效性的自我评价

1. 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

(1) 监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

(2) 内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

2. 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准如下：

缺陷类型	缺陷等级	定量标准	定性标准
财务报告	重大缺陷	1、错报金额 \geq 营业收入的 1%； 2、错报金额 \geq 营业利润的 1%； 3、错报金额 \geq 总资产的 1%。	1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 2、公司更正已公布的财务报告； 3、审计机构发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； 4、企业审计委员会和内部审计机构、监事会对内部控制监督无效； 5、其他可能影响财务报表使用者正确判断的缺陷。
	重要缺陷	1、营业收入的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 营业收入的 1%；	1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施；

缺陷类型	缺陷等级	定量标准	定性标准
		2、营业利润的0.5% ≤错报金额<营业利润的1%； 3、总资产的0.5% ≤错报金额<总资产的1%。	3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； 4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
	一般缺陷	1、错报金额<营业收入的0.5%； 2、错报金额<营业利润的0.5%； 3、错报金额<总资产的0.5%。	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
非财务报告	重大缺陷	1、直接财产损失1000万元或公司当期资产的5%； 2、对公司造成较大负面影响，对公司股东带来严重损失并正式对外披露的事项。	如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷，包括违反国家政策法规、媒体重大负面报道、核心管理及技术人员流失等。
	重要缺陷	1、直接财产损失500-1000万元或者公司净资产的2-5%； 2、收到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。	如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
	一般缺陷	1、直接财产损失500万元（含500万元）以下； 2、收到地方政府部门处罚但未对公司造成负面影响。	不构成重大缺陷和重要缺陷的其他缺陷为一般缺陷。

3. 内部控制缺陷及其认定情况

(1)、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，2017年06月30日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

(2)、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，2017年06月30日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

3、内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施

2017年06月30日，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，对于检查中发现的其他内部控制缺陷，各责任单位已采取相应的整改措施或指定了相应的整改计划，并按计划加以实施：

(1)、内部控制设计缺陷

2017年对于相关制度不完善类缺陷，各相关部门已编写或修订完相关管理制度，优化业务流程，确保相应制度满足实际业务开展需要。

(2)、内部控制执行缺陷

对于未按制度要求执行类缺陷，通过问题下发通知单，并持续跟踪整改措施的方法，逐步加强对制度的执行和考核力度，提升内控工作的执行力。

公司审计部按照整改方案不定期进行审查监督。

五、内部控制有效性的结论

公司已经建立比较健全的内部控制体系并在持续完善，各项内控制度符合我国有关法律法规的要求，较为健全、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整；能够有效防范经营管理风险，保证公司经营活动的有序开展；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分体现。

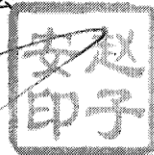
综上所述，本公司董事会认为，本公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年06月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

董事长:

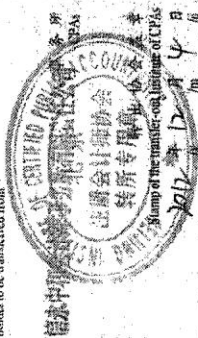
北京安达维尔科技股份有限公司

2017年8月8日

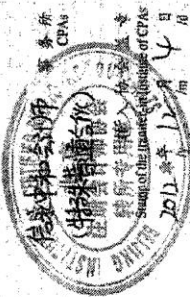


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

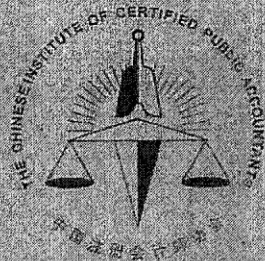
- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

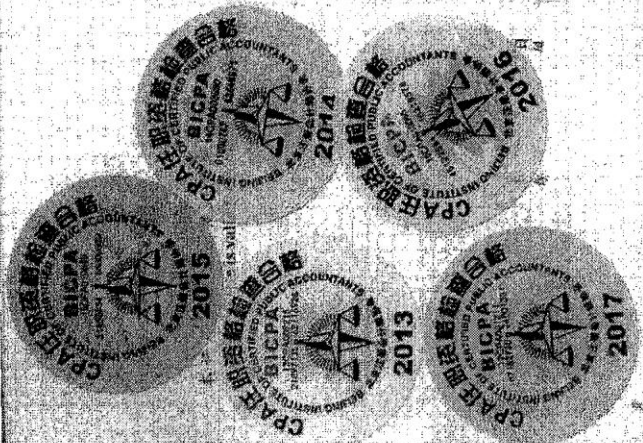


姓名: 张雪军
Full name: Zhang Xuejun
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1977.12.02
Date of birth: 1977.12.02
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit: Xinyongzhonghe CPAs
身份证号码: 21031119771202001X
Identity card No: 21031119771202001X



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.



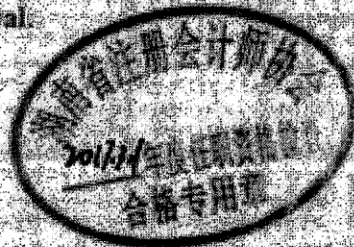
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张雪军
Name: Zhang Xuejun
身份证号: 21031119771202001X
Identity Card No: 21031119771202001X
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working Unit: Xinyongzhonghe CPAs
注册日期: 2011年12月4日
Registration Date: 2011.12.04

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.

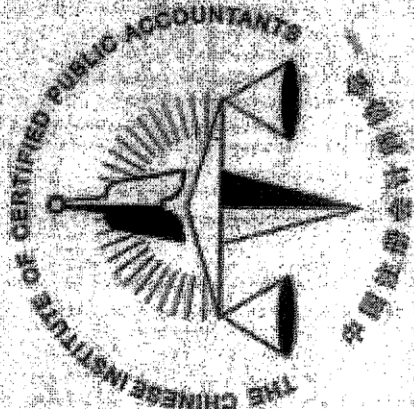


证书编号: 430100010019
No. of Certificate

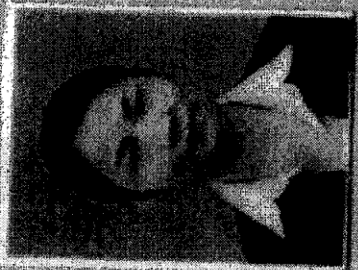
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

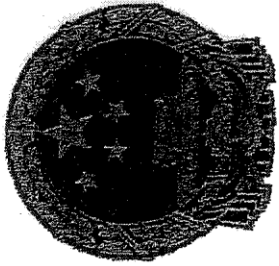
发证日期: 2000年 05月 10日
Date of Issuance

2016年3月换发新证



姓名	孙新文
Sex	女
出生日期	1970-06-08
Date of birth	1970-06-08
工作单位	恒永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
Working unit	恒永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所
身份证号码	432301197006082030
Identity card No.	432301197006082030





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》。

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)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010135

注册资本(出资额):

3580万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



发证机关

北京市财政局

二〇一七年四月四日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

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。

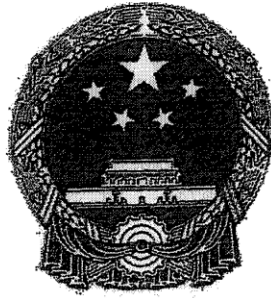
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日





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

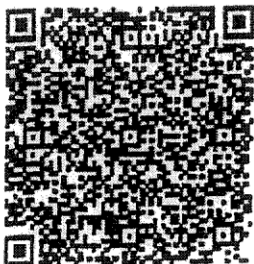
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



2017年03月29日

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。