



Grant Thornton  
致同



00002018040034907438  
报告文号：致同审字[2018]第321ZA0053号

**苏州纽威阀门股份有限公司**  
**二〇一七年度**  
**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**



Grant Thornton  
致同

致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.granthornton.cn

## 内部控制审计报告

致同审字（2018）第 321ZA0053 号

苏州纽威阀门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，我们审计了苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称纽威阀门公司）2017 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，并评价其有效性是纽威阀门公司董事会的责任。

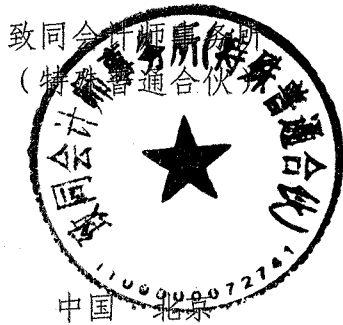
### 二、注册会计师的责任

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。

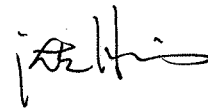
### 三、内部控制的固有局限性

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。

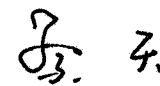
此页无正文，为《苏州纽威阀门股份有限公司二〇一七年度内部控制审计报告》  
之签字盖章页。



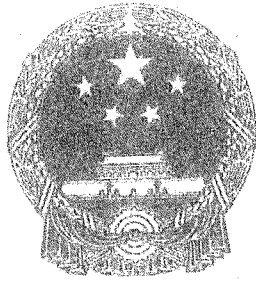
中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月十三日



# 营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

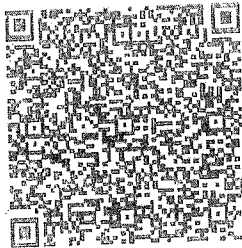
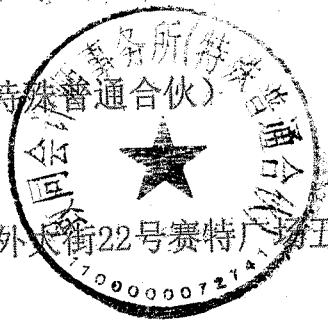
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

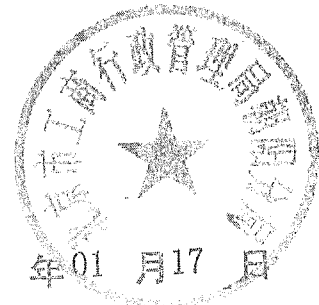
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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 01 月 17 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。

证书序号: NO. 019877

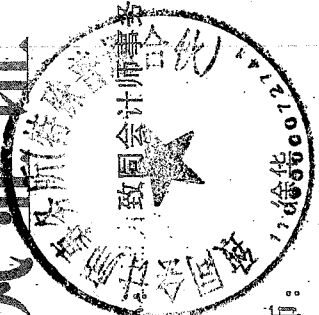
# 说明

- 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师:

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

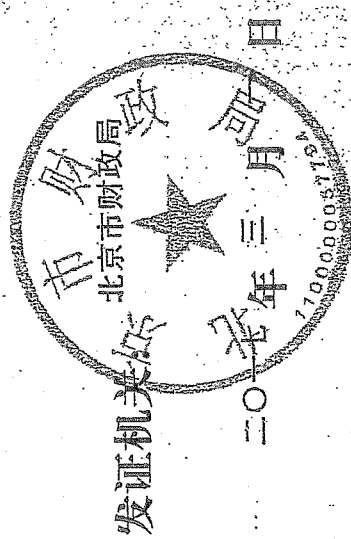
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

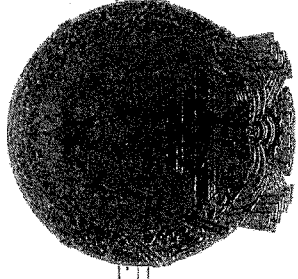
注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000443

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇〇八年四月十四日

证书有效期至: 二〇〇八年四月十五日


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.

沈石波 (320000060002)  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓 名: 沈石波  
性 别: 男  
身 高: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1969-03-08  
工作单位: 同益会计师事务所  
身份证号码: 3203021969030851013

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.

沈石波 (320000060002)  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日



注册会计师工作单  
Registration of the Changes  
注册变更单  
Registration of the Changes of Working Unit by ACPA

同意变更  
Agree to be transferred to

同意变更  
Agree to be transferred to

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.

沈石波 (320000060002)  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

沈石波 (320000060002)  
已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

注册会计师工作单  
Registration of the Changes of Working Unit by ACPA

同意变更  
Agree to be transferred to

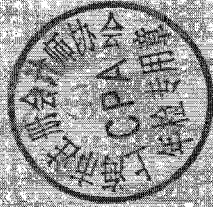
同意变更  
Agree to be transferred to

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

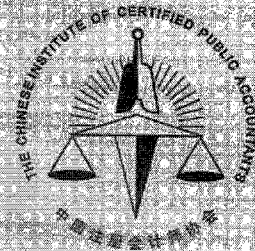
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2015年4月27日



姓名: 魏天露  
Full name: \_\_\_\_\_  
性别: 女  
Sex: \_\_\_\_\_  
出生日期: 1973-08-23  
Date of birth: \_\_\_\_\_  
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码: E2439170N  
Identific. 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

事务所  
CPAs

转出注册会计师  
Name of the transferee, a Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入注册会计师  
Name of the transferee, a Institute of CPAs

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

转出注册会计师  
Name of the transferee, a Institute of CPAs

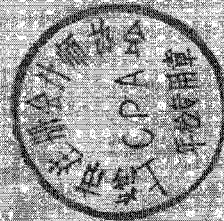
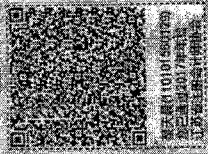
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入注册会计师  
Name of the transferee, a Institute of CPAs

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.



2015年4月30日



证书编号: 110101560120  
No. of Certificate: \_\_\_\_\_

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: \_\_\_\_\_

发证日期: 2014年09月30日  
Date of Issuance: \_\_\_\_\_