

长江精工钢结构（集团）
股份有限公司
内部控制审计报告



长江精工

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》（集团）股份公司的规定，建立健全和有效实施内部控制，并对其进行持续评价和更新。

一、企业对内部控制

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并对其进行持续评价和更新。

二、注册会计师的

我们的责任是在实施审计过程中，对财务报表的编制是否符合企业会计准则的要求，并关注非财务报告中的内部控制缺陷。

三、内部控制的固

内部控制具有固有局限性，存在固有局限。内部控制可能因设计或执行不当而导致控制失效，无法防止、发现或纠正错报。此外，内部控制也可能因环境变化而变得过时或不适用，导致内部控制失效。



四、

财务报告内部

审计意见

我们所有重大方面保持了有效的内部控制。

众华会计师

市

务所

(特殊普通

中国注册会

计师

中国注册会

计师

中国，上海

海

二〇一七年四月十

