

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》
江精工钢结构股份有限公司
内部控制的有效性

一、企业内部控制

按照《企业内部控制基本规范》
的规定，建立了健全的内部控制体系

二、注册会计师

我们的责任是对内部控制的有效性
并对注意到的内部控制缺陷进行

三、内部控制缺陷

内部控制缺陷是指内部控制的设计
可能导致内部控制无法实现控制
目标或执行不力而导致内部控制

长江精工钢结构股份有限公司

内部控制自我评价报告

一、企业内部控制

按照《企业内部控制基本规范》
的规定，建立了健全的内部控制体系

二、注册会计师

我们的责任是对内部控制的有效性
并对注意到的内部控制缺陷进行

三、内部控制缺陷

内部控制缺陷是指内部控制的设计
可能导致内部控制无法实现控制
目标或执行不力而导致内部控制



长江精工钢结构股份有限公司
CANGJIANG JINGGONG STEEL STRUCTURE CO., LTD.

地址：浙江省绍兴市越城区
地址：浙江省绍兴市越城区

电话：0571-85111111
电话：0571-85111111

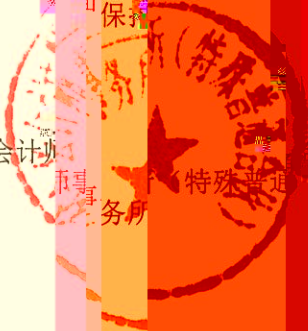
网址：www.jiangjing.com.cn
网址：www.jiangjing.com.cn

邮编：311100
邮编：311100

四、财务报告内部控制审计意见

我们审计了贵公司2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

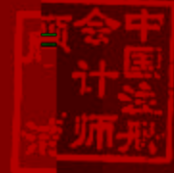
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

二〇一七年四月十