

上海人民广播电台

瑞泰

大华核字[2019]004783号

瑞泰

截止 2019 年 06 月 30

目 录

页 次

资产负债表

2019 年 06 月 30 日

1-1

内部控制鉴证报告

大华核字[2019]004783号

耐普机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对耐普机械股份有限公司（以下简称“耐普机械”）管理层编制的《耐普机械股份有限公司2019年6月30日内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）的真实性、完整性进行鉴证。

耐普机械管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）和相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评价报告》和相关规定建立健全。

我们的责任是在实施鉴证程序的基础上，对耐普机械管理层编制的《评价报告》的真实性、完整性发表鉴证意见。

鉴证对象信息：耐普机械2019年6月30日内部控制评价报告。

鉴证意见：我们认为，耐普机械管理层编制的《评价报告》在所有重大方面公允反映了耐普机械2019年6月30日内部控制的有效性。

注册会计师的姓名：王华、李华。

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计师事务所地址：北京市海淀区中关村大街1号。

报告日期：2019年7月10日。

报告编号：大华核字[2019]004783号。

报告有效期：自本报告出具之日起一年。

报告使用者：耐普机械全体股东及利益相关者。

报告分发：本报告仅供耐普机械全体股东及利益相关者使用。

报告解释权：本报告的解释权归大华会计师事务所所有。

报告其他事项：本报告不构成任何投资建议。

报告其他事项：本报告不构成任何投资建议。

报告其他事项：本报告不构成任何投资建议。

姓名	身份证号	出资额	出资比例	出资方式	是否质押
曹治国	360106197106010011	25000	17.9%	货币	否
赵行国	360106197106010011	16000	12.0%	货币	否
邱海斌	360106197106010011	9000	6.8%	货币	否
刘英雄	360106197106010011	43000	32.3%	货币	否
中法股权投资(天津)有限公司		10000	7.6%	货币	否
合计		139000	100%		

2. 股份制改制情况

江西世通新材料股份有限公司（以下简称“世通新材”）于2014年10月10日经股东会决议，由原江西世通新材料股份有限公司（以下简称“世通有限”）整体变更为江西世通新材料股份有限公司。世通有限成立于2011年11月18日，注册资本为250000元。截至2014年9月30日，世通有限净资产为238817.14元。经评估，世通有限净资产评估值为247503.32元。2014年10月10日，世通有限召开股东会，审议通过整体变更为江西世通新材料股份有限公司的议案，并选举产生了江西世通新材料股份有限公司第一届董事会和第一届监事会。江西世通新材料股份有限公司于2014年10月10日在江西省工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了江西省工商行政管理局颁发的《营业执照》。江西世通新材料股份有限公司注册资本为250000元，其中曹治国持股17.9%，赵行国持股12.0%，邱海斌持股6.8%，刘英雄持股32.3%，中法股权投资(天津)有限公司持股7.6%。

知悉。

(二)经营范围

本公司经营范围主要包括：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨

用材料；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

二、公司

建立内部控制制度的目标

二、公司

明确经营目标，确保经营活动正常有序进行，保障公司

二、公司

本公司的控制环境系由下列因素所组成：(1)诚信和道德价值观念的沟通与落实；(2)对诚信和道德价值观念的沟通与落实

对诚信和道德价值观念的沟通与落实

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司其他业务流程的设计和执行。

3.1 组织结构

公司为有效地计划、协调和控制经营

公司在不违背法律法规及公司章程、

的前提下，制定和实施经营策略、

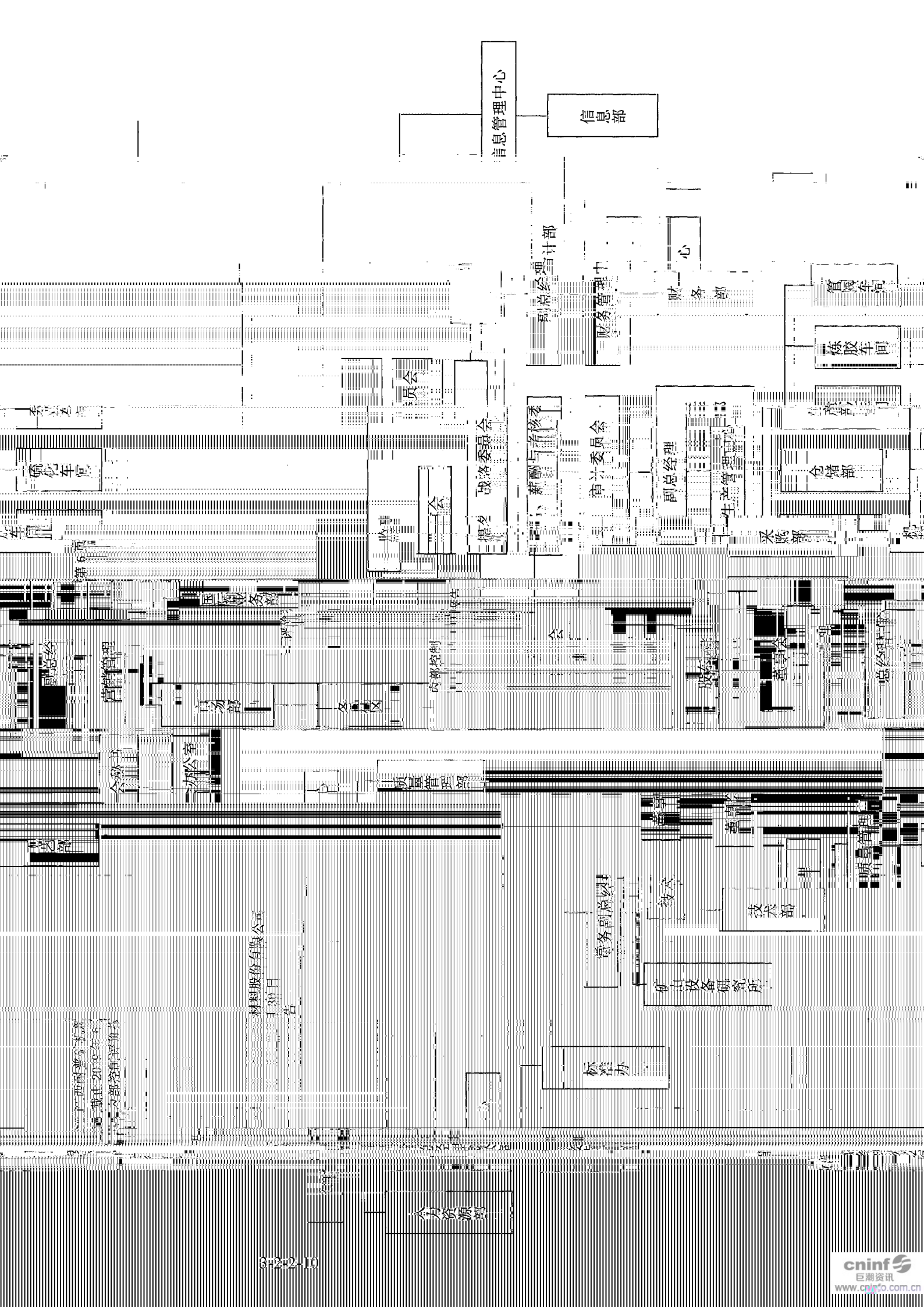
明确各部门的职责和权限，

确保各部门之间的工作衔接和

信息沟通，

提高经营效率。

图如下：



西矿矿业集团
2019年6月
人力资源部

材料股份有限公司
公告

人力资源部

8. 职权与责任的分配

职权与责任的分配采用自上而下分配控制职责的方法，将公司整体目标分解到各部门，明确各部门的职责和权限，确保各项业务活动均得到有效控制。同时，公司还建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。

公司建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。同时，公司还建立了完善的内部控制体系，确保各项业务活动的有效性和可靠性。此外，公司还建立了完善的财务报告制度，确保财务信息的真实性和完整性。

公司的人力资源政策对业务活动产生了深远的影响。公司建立了完善的人力资源管理制度，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的薪酬激励机制，激发员工的积极性和创造性。

公司建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的风险应对措施，确保公司在面对各种风险时能够及时做出反应。

公司建立了完善的内部控制体系，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的财务报告制度，确保财务信息的真实性和完整性。此外，公司还建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。

公司建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的风险应对措施，确保公司在面对各种风险时能够及时做出反应。此外，公司还建立了完善的内部控制体系，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

公司建立了完善的财务报告制度，确保财务信息的真实性和完整性。同时，公司还建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。此外，公司还建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

公司建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的风险应对措施，确保公司在面对各种风险时能够及时做出反应。此外，公司还建立了完善的内部控制体系，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

公司建立了完善的财务报告制度，确保财务信息的真实性和完整性。同时，公司还建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。此外，公司还建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

公司建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。同时，公司还建立了完善的风险应对措施，确保公司在面对各种风险时能够及时做出反应。此外，公司还建立了完善的内部控制体系，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

公司建立了完善的财务报告制度，确保财务信息的真实性和完整性。同时，公司还建立了完善的授权审批制度，明确各级管理人员的授权范围，确保各项业务活动在授权范围内进行。此外，公司还建立了完善的风险评估体系，明确各级管理人员的职责和权限，确保各项业务活动的有效性和可靠性。

和反映在正确的会计期间；

④经济业务记录

且其说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。⑤财务报告及其

控制。⑥资产接触与记录使用控制。⑦稽查与稽核控制。⑧内部审计系统控制等。

部财务核算管理。⑨必须在授权范围内行使相应的职权。⑩经营活动必须授权批准。⑪

不同部门或不同人员办理相互分离的工作程序。⑫授权批准的范围、权限、程序、责任

授权批准的范围、权限、程序、责任。⑬授权批准的范围、权限、程序、责任。

对于非正常经营活动，如收购、兼并、投资、增发股票等重大交易需经董事会或股东大会

科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一

2. 责任分工控制。合理设置分

3. 授权批准控制。合理设置分

4. 资产接触与记录使用控制。合理设置分

5. 稽查与稽核控制。合理设置分

6. 内部审计系统控制。合理设置分

7. 授权批准控制。合理设置分

8. 授权批准控制。合理设置分

9. 授权批准控制。合理设置分

10. 授权批准控制。合理设置分

11. 授权批准控制。合理设置分

12. 授权批准控制。合理设置分

13. 授权批准控制。合理设置分

14. 授权批准控制。合理设置分

15. 授权批准控制。合理设置分

16. 授权批准控制。合理设置分

17. 授权批准控制。合理设置分

18. 授权批准控制。合理设置分

19. 授权批准控制。合理设置分

20. 授权批准控制。合理设置分

21. 授权批准控制。合理设置分

22. 授权批准控制。合理设置分

23. 授权批准控制。合理设置分

24. 授权批准控制。合理设置分

25. 授权批准控制。合理设置分

26. 授权批准控制。合理设置分

27. 授权批准控制。合理设置分

28. 授权批准控制。合理设置分

法》等生产管理方面

《员工安全作业规程》、《技术质量分析会制度》、《设备使用管理办

管理和控制,以确保产品质量和

公司以质量作为一切工作的核心,通过对全员参与的质量

的各个环节,严格控制,确保

优质的服务使顾客得到满意的产品,从而为公司获取最

产品销售

公司制定了销售计划管理、广告投放管理、客户信用管理、市场调研管理

程序,公司建立了销售业务实施及相关流程,各控制流程建立了严格的管理制度和授权审核

规定,并定期对制度进行修订

《产品及价格管理办法》、《应收账款管理规定》、《授信管理

规定,并定期对制度进行修订

《产品搬运及包装防护和交接管理办法》、《商品包装

规定,并定期对制度进行修订

《各机种新到物料验收规范》、《设备验收规范》、《设备请购及

款额度的控制、销售合同的签订

客户授信额度的核定,由投入审核部有价格的确定,由收款

员对销售业绩进行考核

销售结果及货款到账情况,定期与财务对账,各环节的控制,确保

(三)资金管理控制制度

公司制定了资金管理控制制度

公司制定了资金管理控制制度,对资金和票据进行资金管理,具

体规定如下:

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

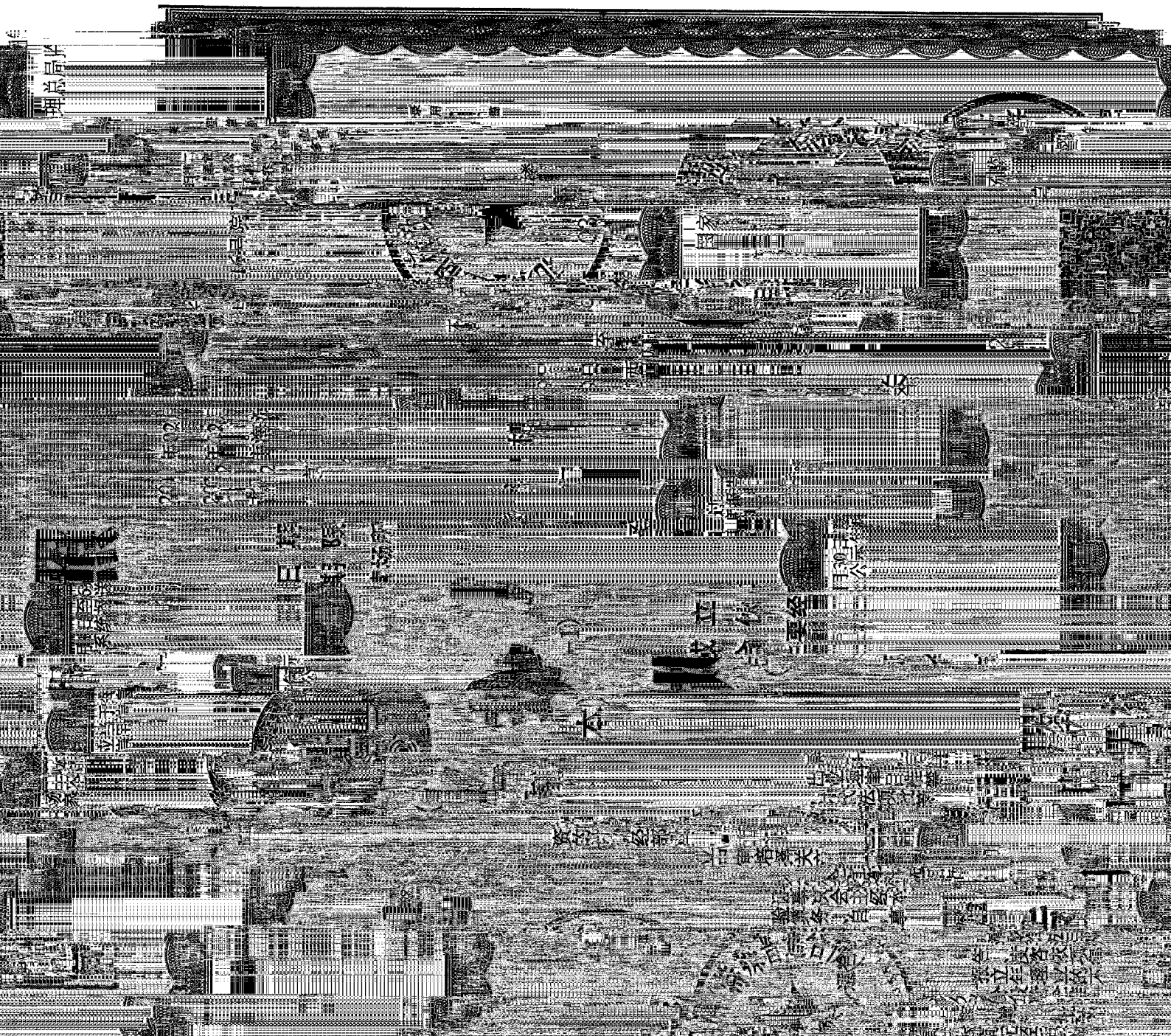
《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》

《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》、《资金管理控制制度》



0000093

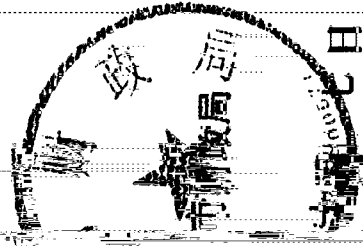
持有经财政部门核定业务的

发生变动的，

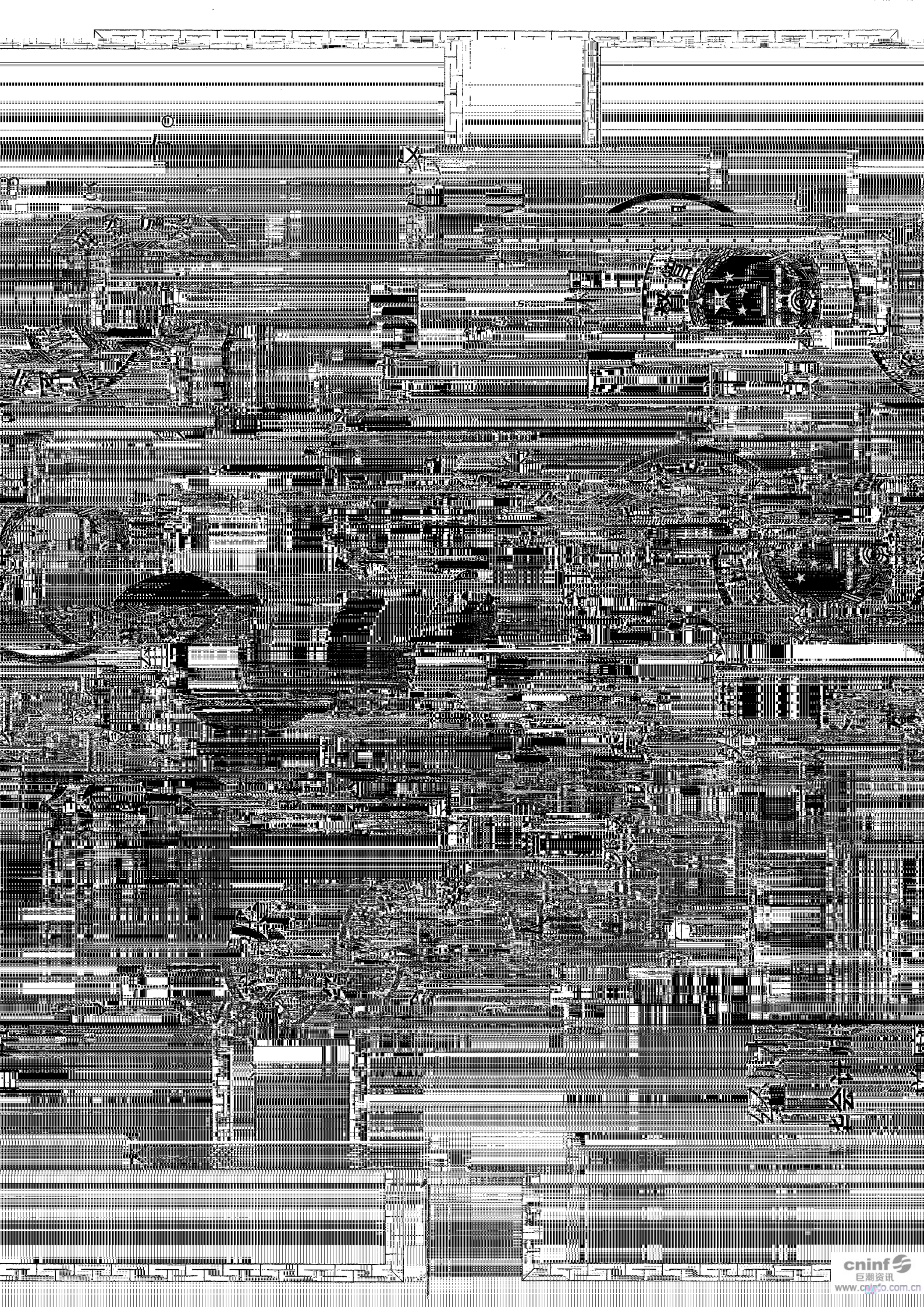
涂改、出

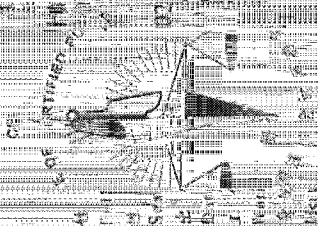
的，应当向财

政部

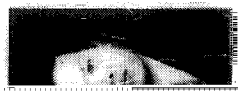


制





ACCOUNTANTS



Annual Registration

Annual Registration

This certificate is valid for member year after this renewal

2014.3.20

360100010005

No. of Cert. Reg.

江西省注册会计师协会

江西省注册会计师协会

