

内部  
2016

内部控制审计报告

德师报(审)字(17)第 S00140 号

深圳香江控股股份有限公司全体股东:

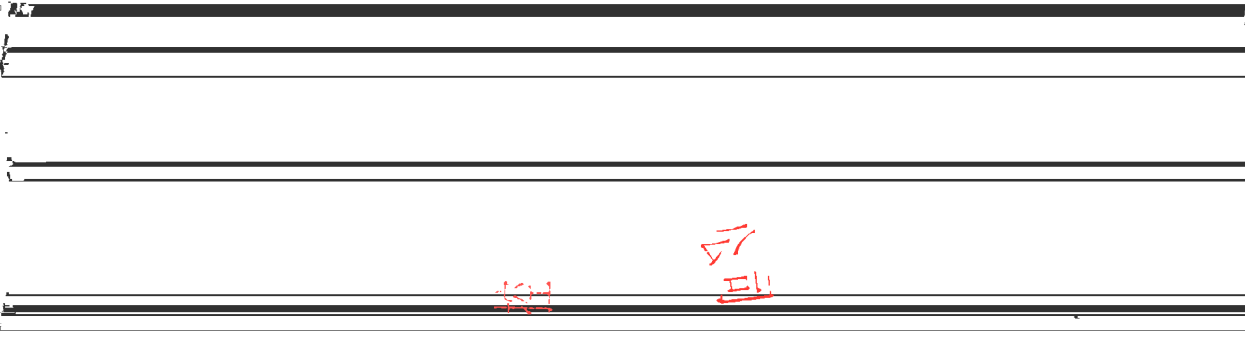
[Redacted content]

深圳香江控股股份有限公司(以下简称“香江控股”)2016年12月31日的财务状况和内部控制

[Redacted content]

中國註冊會計師  
蔡建斌

中國註冊會計師  
柯敏嫻  
310000124810



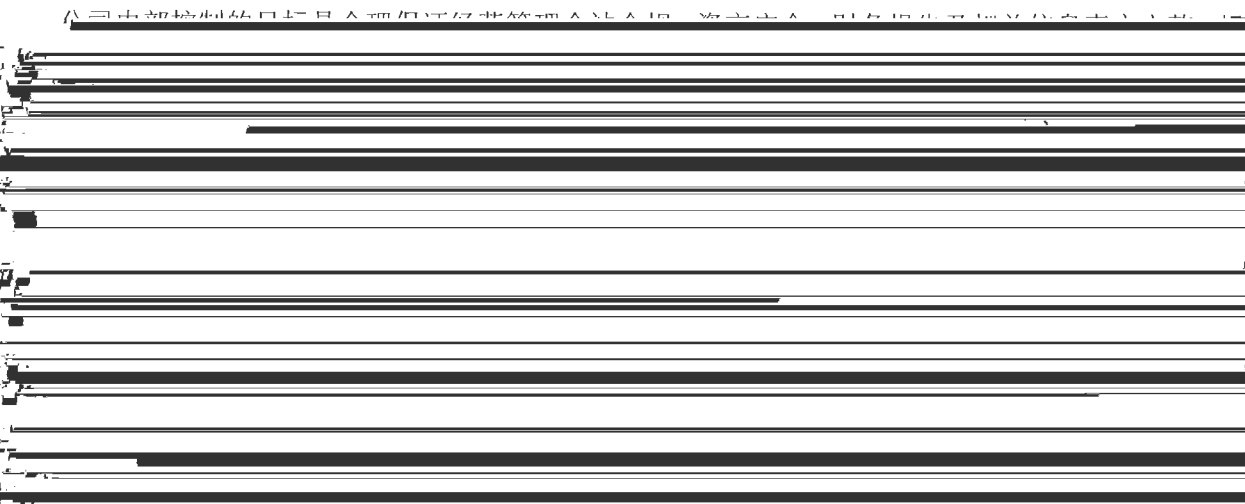
# 深圳香江控股股份有限公司 2016年 价报告

深圳香江控股股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及 定和 内部控制监管要求（以下简称企业内部  
控制规范体系），结合本公司（以下简称公 和评价办法，在内部控制日常监督和专项  
监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

## 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内  
部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织  
领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法  
律责任。



3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

[REDACTED]

三、内部控制评价工作情况

(一) 内部控制评价范围

[REDACTED]

报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

指标	占比(%)
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用	

[REDACTED]

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

[REDACTED]

久 工程而且 担保业务 业务从有 耐久报生 公而强管 公同管理 出初信自什道 信自否伙管中

[REDACTED]

[REDACTED]



说明：

无

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	定量标准	缺陷等级
直接财产损失金额	8000 万 < 财产损失金额 ≤ 9000 万	除重大和重要缺陷以外的 内控缺陷
	财产损失金额 > 9000 万	

说明：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷等级	定性标准
无	
重大缺陷	公司重要业务缺乏制度控制或现有制度体系失效；信息系统存在重大安全隐患；

说明：

无

### (三) 内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

##### 1.1. 重大缺陷

缺陷描述	认定依据	整改情况
报告期内公司且不存左时左报生中内部控制重大缺陷		

口是否否

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长（已经董事会授权）

深圳

