

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

内部控制审计报告

2015 年度





内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 113329 号

海南天然橡胶产业集团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要求，我们审计了海南天然橡胶产业集团股份有限公

司 2015 年 12 月 31 日与内部控制相关的财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见的审计报告。

III

三、III

III

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，建立健全与财务报告内部控制相关的内部控制，并有效实施，是

H 天自及江足得用橡胶 H 天自的责任。

一、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。

H 天自



五、财务报告内部控制审计意见

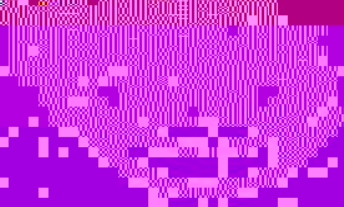
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现财务报告目标的影响，

公司不能被视为

在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
XINYONGZHONG CPAs LIMITED



2019年10月28日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
XINYONGZHONG CPAs LIMITED

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
XINYONGZHONG CPAs LIMITED