

内部控制审计报告

北京空港科技园区股份有限公司

内部控制审计报告

北京空港科技园区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相关要求，我们审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“空港股份公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

目 录

一、企业对内部控制的责任	
内部控制审计报告	1—2页

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》的要求，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是空港股份公司董事会的责任。

二、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，并对在审计过程中发现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。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，按照内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，空港股份公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



内部控制审计报告

[2015]京会兴内审字第 03010001 号

北京空港科技园区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相关要求，我们审计了北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“空港股份公司”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

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，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是空港股份公司董事会的责任。

二、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。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变的不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，空港股份公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

北京空港科技园区股份有限公司
2014年度内部控制评价报告

(此页无正文)



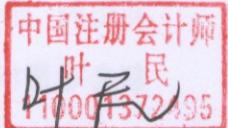
北京空港科技园区股份有限公司全体独立董事：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北京空港科技园区股份有限公司以下简称“公司”内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日截止《内部控制评价报告基准日》的内部控制有效性进行了评价。

北京兴华

会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



叶民

中国·北京

二〇一五年一月三十日

中国注册会计师：



轩菲