

**史丹利化肥股份有限公司**

**内部控制鉴证报告**

瑞华核字[2016]37020020 号

1

..... 1

2

..... 3



8 7 5-11  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
Post Code 100077  
Tel +86 (10) 88095588 Fax +86 (10) 88091199

[2016]37020020

2015 12 31

2015 12 31

2015 12 31

3101

2015 12 31

2015 12 31

—

.

( “ ” “ ” ) 、

8 ,

。 , 1995 1 20 , 1998 6

26 , “

” ( (1998) 4 ) ,

, 。 2007 8 6 ,

, “

” , 2007 6 30 194,726,477.57

, 1 0.44164513 ,

86,000,000 , 1 ,

108,726,477.57 。 2007 8 16

, : 370000228067068,

。 , 97,500,000 。 2011

5 13 , [2011]712 《

》 ,

2011 5 27 6,400,000 、 2011 6 1

26,100,000 , (A )

32,500,000 , 1.00 , 35 / 。

130,000,000.00 , 130,000,000 。 2011 6 8

, [2011]173 《

》 ,

。 , 002588。

2015 12 31 583,560,000

-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

KPI





1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

,

2

	1		10%	2		1%
3		5%	4		5%	
	1		5%		10%	2
0.6%<	<	1%	3	5%<	<	5%
4	5%<	<		5%		
	1		5%	2		0.6%
3		2%	4		2%	
1						

50,000.00

2

					10%
		5%			<
10%.					5%

2015 12 31