

中兴财光华会计师事务所

被审计单位：云南绿生中草药开发有限公司	索引号：D19-6	页次：
项目：固定资产监盘小结	编制人：贺洪波	日期：2016.1.4
财务报表截止日/期间：2014.12.31/2015.12.31	复核人：陈杰	日期：2016.1.14

监盘时间及地点：2016年1月4日

监盘人：贺洪波

监盘内容：存在性、使用情况、成新度等

固定资产管理员：

固定资产所在地：绿生公司生产部及停车场，办公楼，仓库等

执行的程序：检查,观察，询问等

抽盘方法及抽盘比  
抽样标准：2010年1月1日至2015年12月31日期间除办公家具下所有5000元以上的固定资产，共计占固定资产原值98.28%

监盘整体情况说明  
1、公司行政部设资产管理人员负责固定资产台账的登记及管理、实物资产的管理维护等事项。公司固定资产，包括办公设备、运输工具，生产设备情况良好。均处于正常使用状态。

发现的主要问题：未发现异常情况

审计结论：

盘点人签名：唐娜、冉伟文

监盘人签名：贺洪波

时间：2016年1月4日