

中国海诚工程科技股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022457005984
报告名称:	中国海诚工程科技股份有限公司 2021 年度 内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA110270
被审(验)单位名称:	中国海诚工程科技股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 20 日
报备日期:	2022 年 04 月 19 日
签字人员:	苗策(110001590015), 董建忠(110000100146)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA110270

中国海诚工程科技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,我们审计了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称中国海诚公司)2021年12月31日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,并评价其有效性是中国海诚公司董事会的责任。

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得不恰当,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

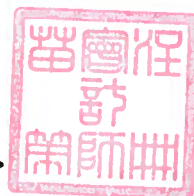
我们认为，中国海诚于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十日

证书序号: 0014624



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

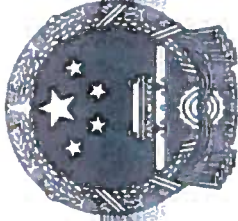
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
经营范围 张克,叶韶勋,顾仁义,李静彦,曹小强

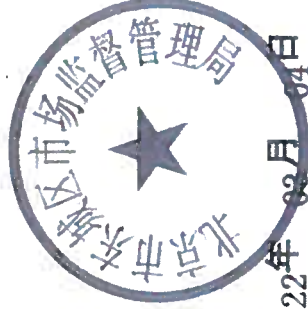
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供净资产鉴证业务;进行资产评估;税务咨询、税务代理、涉税服务;代理记账;法律、法规规定的其他业务;开展经批准的业务。



2022年02月04日

登记机关

110001590015
 注册编号: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年10月30日
 Date of Issuance

2014
 This certificate is valid from

2015
 2016
 2017
 2018

2002年2月6日
 /m /d

1101010059573

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 苗策
 Full name: Miao Ze
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973年06月20日
 Date of birth: 1973-06-20
 工作单位: 中瑞华恒信会计师事务所
 Working unit: Zhongruihua Hengxin CPAs
 身份证号码: 150102730620301
 Identity card No.:

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 苗华

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年12月28日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月28日
 /m /d

12

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经验合格
 This certificate is valid for this renewal.

2011
 2013

姓名: 苗策
 证书编号: 110001590015

2006年3月1日
 /m /d

2009年3月1日
 /m /d





注册编号: 110000100146
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016年 7月 27日
 有效期至: 2017年 7月 27日



姓名: 魏博
 性别: 男
 出生日期: 1977-03-20
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130931977022



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
 Agree the holder to be transferred from

魏博
 事务所
 CPA

同意变更
 Agree the holder to be transferred to

魏博
 2016年 6月 27日
 事务所
 CPA

魏博
 2016年 6月 27日
 事务所
 CPA

调入、转出事项
 注册会计师变更工作单位事项
 一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 二、注册会计师变更工作单位，应持本证书向注册会计师协会。
 三、注册会计师协会收到变更申请后，应进行审核。
 四、各注册会计师协会，应即向注册会计师协会报告，以便及时处理。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请持有效证书。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年 7月 27日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请持有效证书。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 魏博
 注册编号: 110000100146

2017年 7月 27日