

天津市2018年会计师事务所业务报告书

防伪报章页

天津港股份有限公司

内部控制审计报告

报告文号：中审华审字（2018）10000000000000000000

报告日期：2018年12月31日

报告对象：天津港股份有限公司

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

报告对象：天津港股份有限公司

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

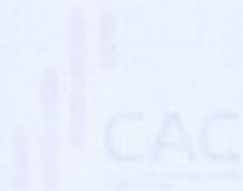
报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期：2018年12月31日

报告日期：2018年12月31日



中审华会计师事务所
CAC CPA LIMITED PARTNERSHIP
天津滨海新区中心商务区
23559045 022-88238268
23559045 022-88238268
1122-1122 www.caccpallp.com

内部控制审计报告

中审华会计师事务所

天津市2018年会计师事务所业务报告书 防伪报备页

按照《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》的规定，我们审计了天津港股份有限公司（以下简称“天津港”）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。



一、企业对内部控制的定义
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，企业的内部控制是指企业为了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略而建立的一系列政策和程序。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上，对内部控制的有效性发表审计意见。我们的审计不能代替企业的内部控制，也不能对内部控制的有效性提供任何保证。我们的审计意见仅基于审计过程中获取的证据，并不构成对内部控制有效性的任何保证。我们的审计意见仅基于审计过程中获取的证据，并不构成对内部控制有效性的任何保证。

三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊未予发现和纠正而可能导致重大错报的风险。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内部控制的有效性具有一定风险。

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：022-88238268
事务所传真：022-23559045
通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层
电子邮件：caccpallp@outlook.com
事务所网址：http://www.caccpallp.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会
防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

内部控制审计报告

CAC 证内字[2018]0015 号

天津港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,我们审计了天津港股份有限公司(以下简称贵公司)2017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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2017 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。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



梁雪萍

中国注册会计师：



尹琳

中国 天津

2018 年 3 月 22 日