

中国石油集团工程股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第ZB10510号



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10510 号

中国石油集团工程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，我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 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 2019 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。



中国注册会计师：

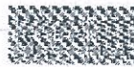


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十七日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2019年06月28日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

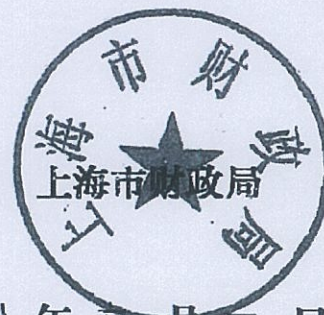
证书序号：0001247

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》。

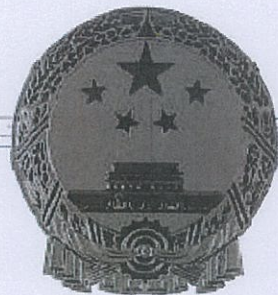


发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇九年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日



证书编号: 11000270012
 No. of certificate
 授权注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2007年6月15日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 姓名: 王瑞璠
 正编号: 11000270012



姓名: 王瑞璠
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1971-3-7
 Date of birth
 工作单位: 北京中兴信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: A30402197103071511
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



同意转出
 Agree to transfer to be transferred from
 工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 北京中兴信
 会计师事务所
 CPA
 2007年9月25日
 Stamp of the transferor-institute of CPA
 2007年9月25日

同意转入
 Agree to be transferred to
 北京立信
 会计师事务所
 CPA
 2007年9月25日
 Stamp of the transferee-institute of CPA
 2007年9月25日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格
 This certificate is valid!
 this renewal.



同意转出
 Agree to transfer to be transferred from
 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
 北京中兴信
 会计师事务所
 CPA
 2007年9月9日
 Stamp of the transferor-institute of CPA
 2007年9月9日

同意转入
 Agree to be transferred to
 立信会计师事务所北京分所
 会计师事务所
 CPA
 2011年9月9日
 Stamp of the transferee-institute of CPA
 2011年9月9日



姓名 彭宇翔
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969/11/16
 Date of birth
 工作单位 中兴会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 430121196911160334
 Identity card No.

证书编号: 110001800013
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注协
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年11月29日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



· 继续有效一年 ·
 for another year after

姓名: 彭宇翔
 证书编号: 110001800013



注册会计师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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业者，必要时报向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定处罚时，应持本证书向发证机关交回。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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.

注册会计师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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

