

唐山冀东水泥股份有限公司

2020 年度

内部控制审计报告



内部控制审计报告

XYZH/2021BJAS10272

唐山冀东水泥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,我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2020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,并评价其有效性是冀东水泥公司董事会的责任。

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，冀东水泥公司于 2020 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。



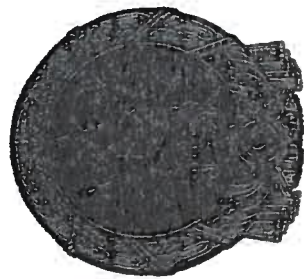
中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月十六日

一
师
法
一



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

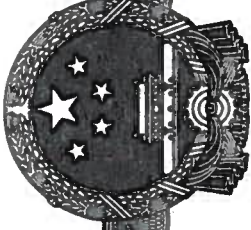
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

所用章



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码
“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 信兆中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算等事务中的审计；代理记账；税务咨询、税务代理、税务筹划；资产评估；法律、法规规定的其他经营活动。（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。）



登记机关

2021年01月08日



2017 注册会计师证书有效期一年
This certificate is valid for another year after this renewal

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年
Valid for another year after



姓名: 崔西福
证书编号: 110001710049

2008年3月20日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

2013年11月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月15日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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

- When transacting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



姓名: 崔西福
Full name: 崔西福
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1981-10-16
Date of birth: 1981-10-16
工作单位: 信实会计师事务所
Working unit: 信实会计师事务所
身份证号码: 370982198110165919
Identity card No.: 370982198110165919



有效期至
Valid to



证书编号:
No. of certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of issuance

北京注册会计师协会

2005.6.10

2008年3月1日



姓名: 黄婷婷
 Full name: 黄婷婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-03-07
 Date of birth: 1982-03-07
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Work unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 340304198203072226
 Identity card No.: 340304198203072226



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号:
 No. of Certificate: 110101365327

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 05 月 16 日
 Date of Issuance: 2017 05 m 16 d

姓名: 黄婷婷
 证书编号: 110101365327

