

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

内部控制审计报告



防 伪 编 码：31000012202145013Y

被审计单位名称：招商局蛇口工业区控股股份有限公司

报 告 文 号：德师报(审)字(21)第S00105号

签字注册会计师：唐恋炯

注 师 编 号：310000120510

签字注册会计师：吴汪斌

注 师 编 号：330000480667

事 务 所 名 称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：023-88231378

事 务 所 地 址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

德师报(审)字(21)第 S00105 号

招商局蛇口工业区控股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,我们审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)2020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,并评价其有效性是招商蛇口董事会的责任。

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,招商蛇口于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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

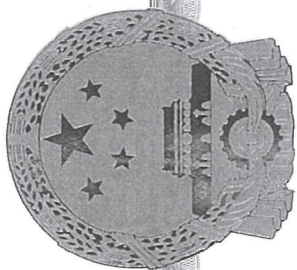
唐炯

中国注册会计师

吴江斌



2021年3月19日



营业执照

统一社会信用代码

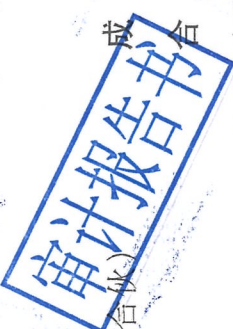
9131000005587870XB

证照编号: 00000002202005070019

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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	成立日期	2012年10月19日
类型	外商投资特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年10月19日至 不约定期限
执行事务合伙人	付建超	主要经营场所	上海市黄浦区延安东路222号30楼



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；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】



登记机关

2020 年 05 月 07 日

证书序号: 0004082

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》。

审计报告

会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼



组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



此复印件与原件相符
仅供审计报告使用



姓 名 唐恋炯
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1974-01-22
Date of birth 德勤华永会计师事务所（特殊普
工 作 单 位 通合伙）
Working unit _____
身 份 证 号 码 310113740122431
Identity card No. _____

证书编号:
No. of Certificate

310000120510

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1998 年 12 月 31 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

2010年 4月 30日

此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

年度检验登记

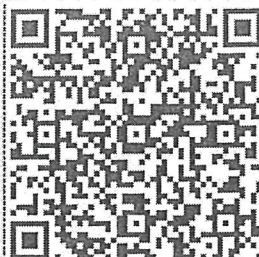
Annual Renewal Registration

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

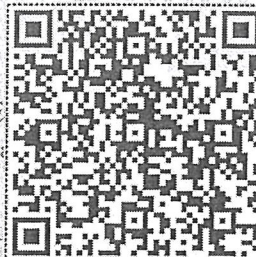


2017年 4月 30日

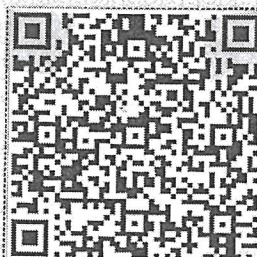
此复印件与原件相符
仅供审计报告使用



唐恋炯(310000120510)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



唐恋炯(310000120510)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



唐恋炯(310000120510)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d



此复印件与原件相符
仅供审计报告使用

此件与原件相符
仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司出报告使用

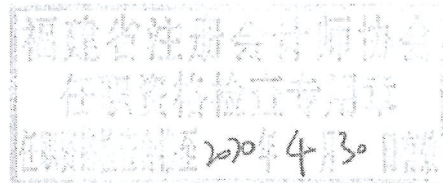


姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

林江斌
男
1974-01-08
德勤华永会计师事务所
厦门分公司
3502224197401080010

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: 330000480667
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 1 月 12 日
Date of Issuance



2014 年 3 月 8 日
/y /m /d