

新奥天然气股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00378 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00378 号

新奥天然气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，我们审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、新奥股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是新奥股份公司董事会的责任。

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，新奥股份公司于 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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为新奥天然气股份有限公司内控审计报告签字盖章页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月22日



营业执照

(副本) (10-1)



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

统一社会信用代码
9111010108553078XF



名称 中星会计师事务所(特殊普通合伙)
张增刚

成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

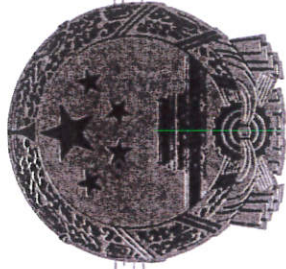
2020年12月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号: 04

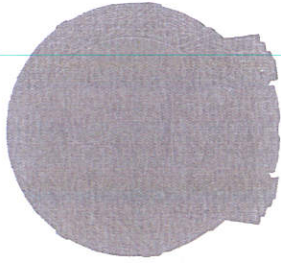
发证时间: 二〇二一年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇二二年十二月二十二日



证书序号:0000058

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: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

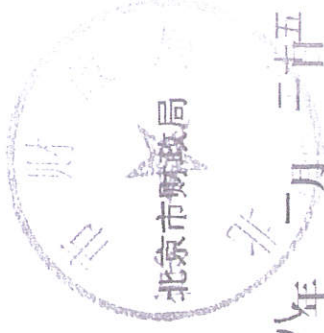
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

发证机关:



二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



姓名 祁卫红
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1969-08-08
 Date of birth _____
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 石家庄分所
 身份证号码 320113196908084865
 Identity card No. _____



年度检验
 Annual Renewal



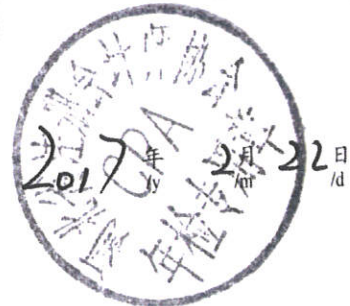
本证书经检验合格，自2020年1月1日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 130000190364
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年5月30日
 Date of Issuance



年度检验
Annual Renewal

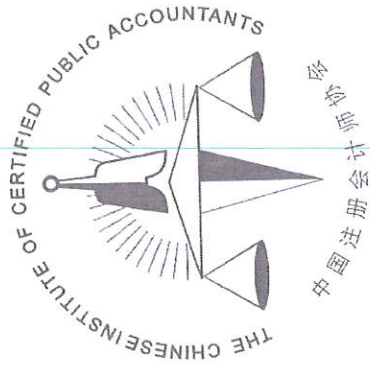
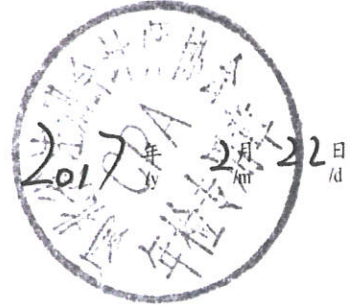


本证书经检验合格，自 2020 年 1 月 1 日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001090160
No. of Certificate

批准机构名称: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 9 月 23 日
Date of Issue



姓名	邓海伏
性别	男
出生日期	1982-05-19
工作单位	中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司石家庄分所
身份证号码	130822198205196412
Identity card No.	

