

北部湾港股份有限公司

二〇二〇年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2021）第 450A008919 号

北部湾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，我们审计了北部湾港股份有限公司（以下简称北部湾港公司）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，并评价其有效性是北部湾港公司董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，北部湾港股份有限公司于 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

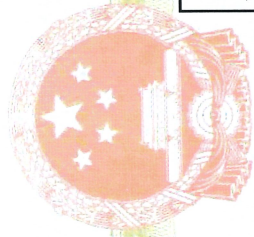


中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月十二日



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计企业会计报表，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、变更、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设、咨询、管理、税务、法律、会计、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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

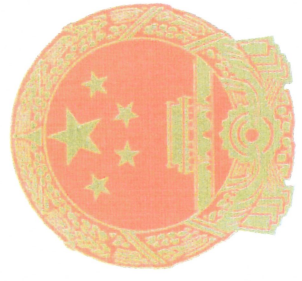


登记机关

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所
执业证书



名称: 北京华通汇峰会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 惠琦
主任会计师: 惠琦
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010156
批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
批准执业日期: 2011年12月13日

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: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 岑敬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-05-07
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通
Working unit
通合伙)广西分所
身份证号码 45012119690507007X
Identity card No



证书编号 450100150478
No. of Certificate
批准注册 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs 计师协会

始发 1998 09 03 日
换发 2016 04 27 日

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.



9

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

瑞华会计师 事务所
CPAs
广西分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 12月 30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同会计师 事务所
CPAs
广西分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 12月 30日

12

此件仅供业务报告使用，复印无效



姓名: 肖琼
Full name: 肖琼
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-04-19
Date of birth: 1973-04-19
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普
身份证号码: 362426197304190044
Identity card No.: 362426197304190044

证书编号: 310000840139
No. of Certificate: 310000840139
批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
Authorized Institute of CPAs: 计师协会
发证日期: 始发 2010 05 26 日
Date of Issuance: 换发 2016 04 27 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

3月13日

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
2018年12月26日

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.

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

3月13日

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年11月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
2018年11月26日

