

天津广宇发展股份有限公司
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：天津广宇发展股份有限公司内部控制审
计报告

报告文号：XYZH/2021JNAA40091

客户名称：天津广宇发展股份有限公司

报告时间：2021-04-28

签字注册会计师：姜晓东（CPA：370300140041）

李永芳（CPA：110101365008）



011092021042101660316
报告文号：XYZH/2021JNAA40091

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话：010-65542288

传真：010-65547190

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层

电子邮件：wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.d>（防伪报备栏目）查询

永中和会
计师
事务所



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

天津广宇发展股份有限公司

内部控制审计报告

XYZH/2021JNAA40091

天津广宇发展股份有限公司:

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,我们审计了天津广宇发展股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、 天津广宇发展股份有限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,并评价其有效性是天津广宇发展股份有限公司董事会的责任。

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。

师
缝

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，天津广宇发展股份有限公司于 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

姜胜东



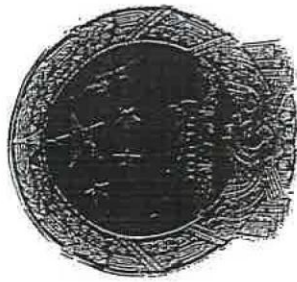
中国注册会计师：

李永芳



中国 北京

二〇二一年四月二十八日



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: 谭小青

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

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

特
印



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)

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



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、王韶刚、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；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，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，不得开展法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。)

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

登记机关



2021年01月08日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名	姜晓东
性别	男
出生日期	1971-06-10
工作单位	山东信和有限责任会计师事务所
身份证号	370303197106100618

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

姓名: 姜晓东
证书编号: 370300140041

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.

2009年5月3日

2010

2011

2012

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.

证书编号: 370300140041

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年10月13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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2013

2008年9月10日

2008年9月10日

2008年9月10日

2008年9月10日

2008年9月10日

2008年9月10日

2008年9月10日



姓名 Full name 李永芳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-11-25
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所 深圳
身份证号码 Identity card No. 072523192311262322



年度检验/Annual Renewal Registration
本证书有效期限自颁发之日起一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

李永芳(110101165008), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

李永芳(110101165008), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

Annual Renewal Registration
本证书有效期限自颁发之日起一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度注册/Annual Renewal Registration
2016年11月06日

2019年
注册会计师协会
深圳会计师事务所

证书编号: No. of Certificate 010101201503
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance 2015年11月06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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年11月28日