

中建西部建设股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2023]15774号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23CYQGMV7D



内部控制审计报告

天职业字[2023]15774号

中建西部建设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，我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设）2022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，并评价其有效性是西部建设董事会的责任。

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，西部建设于2022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。



[此页无正文]



中国注册会计师:



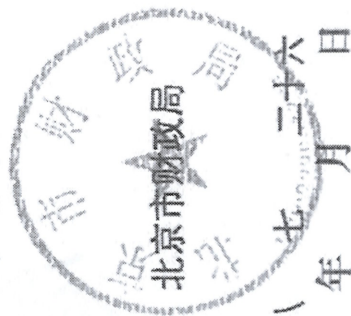
中国注册会计师:



证书序号: 0000175

说明

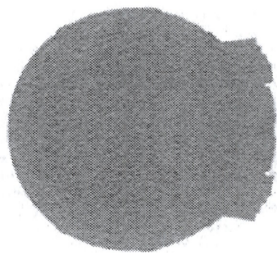
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件(1)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

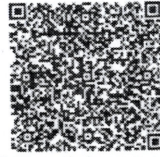
批准执业日期: 2011年11月14日



姓名 Full name: 张瑞
性别 Sex: 女
出生日期 Date of birth: 1981-07-28
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.: 130627198107280021

年度检验
Annual Renewal Request

本证书检验合格，
This certificate is in
this renewal.



证书编号
No. of Certificate: 110002403003

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年三月三日
Date of issuance: 2010.3.3

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:
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer-out
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer-in

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:
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer-out
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer-in

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

注意事项

1. 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
4. 本证书遗失、损毁、声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When presiding, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

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:
转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
转出日期
Date of transfer-out
同意调入
Agree the holder to be transferred to:
转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
转入日期
Date of transfer-in



姓名: 张瑞
证书编号: 110002403003

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.



姓名: 丁景玉
证书编号: 110101500278

年 / 月 / 日
/m /d

证书编号: 110101500278
No. of Certificate

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

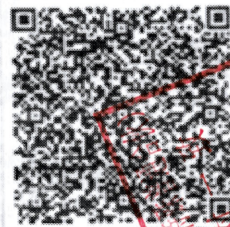
发证日期: 2018 年 12 月 14 日
Date of Issuance

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.

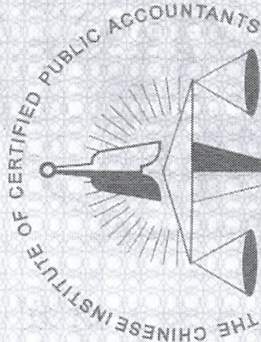
年 / 月 / 日
/m /d

年度检验登记
Annual Renewal Regis



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件一致

年 / 月 / 日
/m /d



中国注册会计师协会

姓名 丁景玉

姓 Full name

性 女

性 Sex

出生日期 1991-03-05

出生 Date of birth

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

工作 Working unit

身份证号码 130929199103050089

身份 Identity card No.

