

中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司
内部控制审计报告

目录

一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

永证专字（2025）第 310121 号

中铁铁龙物流集装箱物流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，我们审计了中铁铁龙物流集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流公司”）2024 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的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会和经其授权的经理层的责任。

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，铁龙物流公司于 2024 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·北京

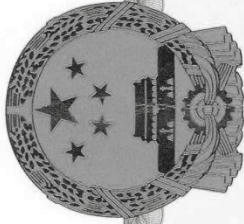
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



二〇二五年四月二十九日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码
了解更多信息、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500 万元

成立日期 2013 年 12 月 20 日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

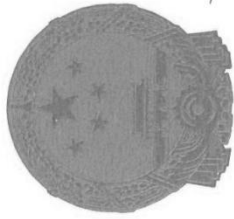
经营范围

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、法规规定的其它业务。（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

2024 年 12 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16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》。

证书序号：0011966



发证机关：



中华人民共和国财政部制



姓名 荆秀梅
性别 女
出生日期 1972-03-08
工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 37072720308712



山东省注册会计师协会
山东省注册会计师协会
2002 年 05 月 08 日
发证日期: 2002 年 05 月 08 日

年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016年注册会计师年检合格专用章
2024年注册会计师年检合格专用章

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 12 月 13 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
2019 年 12 月 13 日



姓名: 冷作梓
性别: 男
出生日期: 1978年08月26日
工作单位: 大连信达会计师事务所有限公司(大连)分公司
身份证号: 210603197808263018



冷作梓 2022

2020年
CPA年检合格
辽宁注协
8月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



注册号 110001540396

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

年检通过

证书编号:
No. of Certificate 10001540396

批准注册机关:
Authorized Institution 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 10 月 15 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2014年度CPA
任职资格审查合格
辽宁注协检(2)
2014年3月3日

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

2015年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月13日

2017年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月3日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(2) 3月14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.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
5月31日
3月13日

同意调入: 北京永拓大通
注册会计师工作单位变更事宜
Registration of the Change of Working Unit

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入 永拓大通
工作单位更名
11月27日

同意调入
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
大连分所
2016年4月8日

注意事项

- 一、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 二、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate can only be used by the holder. Transfer or alteration is not 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 an announcement of loss on the newspaper.

2016年12月13日