

河南双汇投资发展股份有限公司

2020年12月31日

内部控制审计报告



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)8554 2288
telephone: +86(010)8554 2288

传真: +86(010)8554 7190
facsimile: +86(010)8554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA50326

河南双汇投资发展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,我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的责任。

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，双汇发展公司于 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 北京

中国注册会计师：

梁志刚



中国注册会计师：

杨妍芳



二〇二一年三月二十七日

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》。



中华人民共和国财政部制



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:
 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

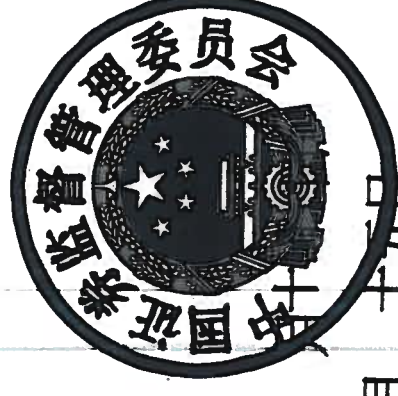
组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

证书序号: 000380.

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
信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至:



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多详情。
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、叶韶勋、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、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受行政机关委托办理审计业务；为上市公司出具审计报告、验资报告；法律、行政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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

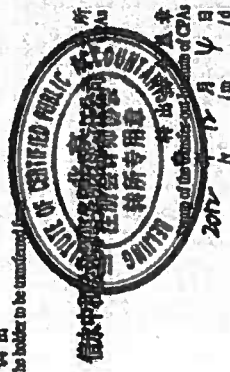
2021年04月08日



姓名: 梁志刚
 Full name: Liang Zhongli
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1973年04月01日
 Date of birth: 1973-04-01
 工作单位: 中天信会计师事务所
 Working unit: Zhongtian Xintong Accounting Firm
 身份证号码: 152104730401091
 Identity card No.: 152104730401091

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

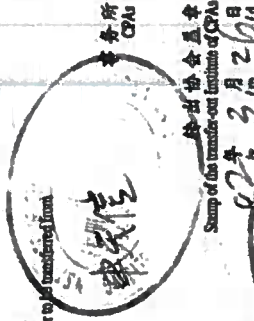


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

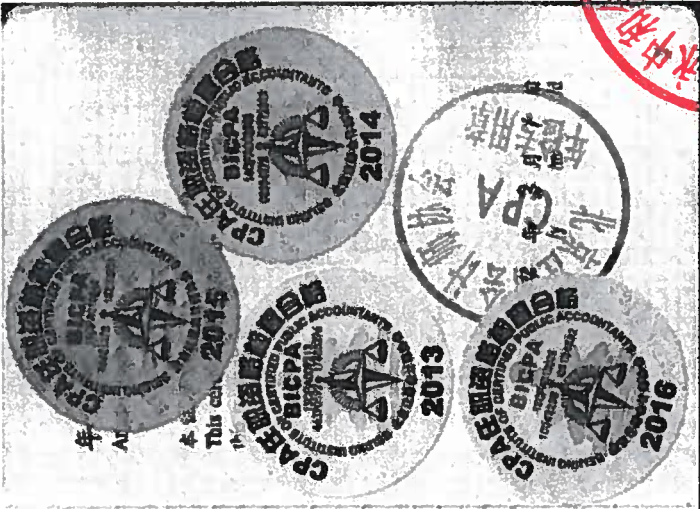
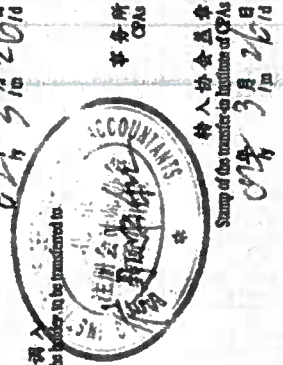


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110001580001
 No. of Certificate: 110001580001
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2001年04月28日
 Date of Issuance: 2001-04-28

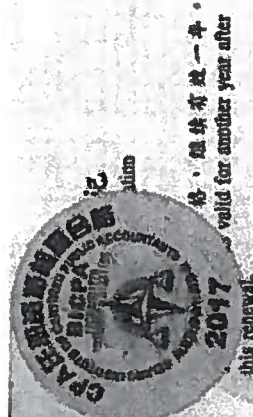
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

持续有效一年
 valid for another year after

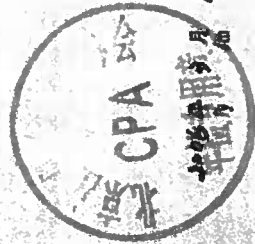


姓名: 梁志刚
 身份证号: 110001580001

北京注册会计师协会
 2007年度年检合格
 Beijing Institute of CPAs
 2007 Annual Inspection Passed



持续有效一年
 valid for another year after



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: 杨行芳
证书编号: 1100000612571

北京注册会计师协会
2007年3月5日

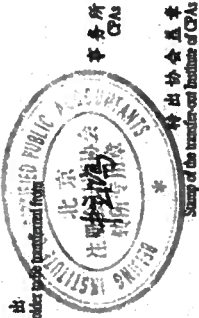
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

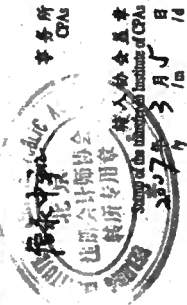


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



- 同章调入
1. When practicing, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reasons after making an announcement of loss on the newspaper.
 2. This certificate shall be immediately voided after the holder's announcement of loss on the newspaper.
 3. This CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing summary business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reasons after making an announcement of loss on the newspaper.
- 同章调入



姓名: 杨行芳
Full name: Yang Xingfang
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1973-08-22
Date of birth: 1973-08-22
工作单位: 北京嘉德和会计师事务所有限责任公司
Working unit: Beijing Jiadehe Accounting Firm Co., Ltd.
身份证: 110108197308225729
Identity card No.: 110108197308225729



证书编号: 1100000612571
No. of Certificate: 1100000612571
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2004年8月20日
Date of Issuance: 2004-8-20

本证书自2004年8月20日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.