

广州港股份有限公司
2024 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



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

内部控制审计报告

XYZH/2025GZAA6B0199

广州港股份有限公司

广州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,我们审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024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,并评价其有效性是广州港董事会的责任。

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,广州港于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

文娜



中国注册会计师：

江峰



中国 北京

二〇二五年四月七日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码
了解市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



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 李晓英、宋朝学、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、法规规定的其他业务。
(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。)

出资额 6000 万元

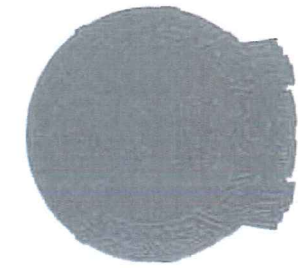
成立日期 2012 年 03 月 02 日

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



2025 年 01 月 24 日

登记机关



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：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



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。



证书编号:
No. of Certificate

510100020061

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2007 年 12 月 17 日

2019 年 4 月换发



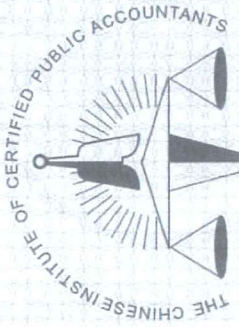
姓名: 文娜杰 [2023]
证书编号: 510100020061



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



姓名: 文娜杰 2022
证书编号: 510100020061



中国注册会计师

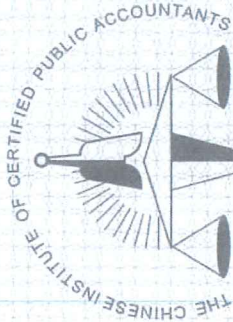


姓名 文娜杰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-07-17
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广州分所
身份证号码 430481198207172966
Identity card No.



- 年, after

年 / 月 / 日



中国注册会计师协会

姓名	江亚男
Full name	江亚男
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-05-26
Date of birth	1989-05-26
工作单位	信永中和会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码	43052819890526022X
Identity card No.	43052819890526022X



姓名: 江亚男 [2023]
证书编号: 110101360951

一年。
ar after

证书编号: 110101360951
No. of Certificate

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

发证日期: 2022年 01月 29日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d