

中国石油集团工程股份有限公司

内部控制审计报告



北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

电话：88579516 88571716

地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号

88571159 88578479

韦伯时代中心 C 座 23 层

传真：88571033

邮编：100081

手机：13810130561

网址：<http://www.zhongtianheng.com.cn>

15501220111

邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn

内部控制审计报告

中天恒专审字〔2025〕第 0696 号

中国石油集团工程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，我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“中油工程公司”）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》、《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，并评价其有效性是中油工程公司董事会的责任。

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，中油工程公司于 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)

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

地 址：北京市海淀区中关村南大街17号韦
伯时代中心C座23层

中国注册会计师

邮 编：100081

2025年4月10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

吉林天勤会计师 事务所
CPAs

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

2003 年 1 月 16 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

北京中天性会计师 事务所
CPAs

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

2003 年 1 月 16 日
/y /m /d

10

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



赵志新 220100541234



2002 年 10 月 15 日
/y /m /d

5

证书编号：
No. of Certificate

220100541234

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2001 年 04 月 27 日
/y /m /d

4

赵志新

男

1979 年 06 月 28 日

吉林天勤联合会计师事务所

220421790628213

姓名	赵志新
性别	男
出生日期	1979 年 06 月 28 日
工作单位	吉林天勤联合会计师事务所
身份证号码	220421790628213



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.



施莹华 1401004700

证书编号:
No. of Certificate

140100470026

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2006 年 6 月 23 日
/y /m /d



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

2007 年 11 月 22 日
/y /m /d

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

2007 年 11 月 22 日
/y /m /d

施莹华

女

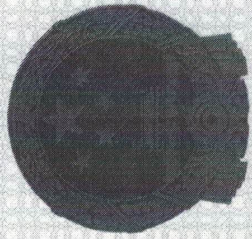
1975-12-20

山西申达会计师事务所有限公司

140103197512200629

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.





会计师事务所 执业证书

名称：北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：赵志新

主任会计师：

经营场所：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国(北京)自由贸易试验区高端产业片区

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000220

批准执业文号：京财会许可[2020]0125号

批准执业日期：2020年12月14日

证书序号：0017386

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：北京市财政局

日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(12-1)

统一社会信用代码

911101086330693230



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

名称 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵志新

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；（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）一般项目：税务服务；企业管理咨询；资产评估；工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；薪酬管理服务和存储服务；软件开发；软件外包服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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 1270 万元

成立日期 1995 年 10 月 11 日

主要经营场所 北京市大兴区榆顺路 12 号 D 座 0449 号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区

登记机关



2025 年 01 月 13 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制