

山东高速股份有限公司  
2018年12月31日  
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 内部控制审计报告  
报告文号： XYZH/2019JNA30071  
客户名称： 山东高速股份有限公司  
报告时间： 2019-03-28  
签字注册会计师： 王贡勇 (CPA: 370100340020)  
张秀芹 (CPA: 110001580116)



011092019032206095742  
报告文号: XYZH/2019JNA30071

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：  
传真：  
通讯地址：  
电子邮件： wangna\_jn@shinewing.com

---

防伪查询网址: <http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

信永中和  
ShineWing

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/2019JNA30071

山东高速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,我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)2018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,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。

### 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，山东高速于 2018 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：

王克勇



中国注册会计师：

张秀新



二〇一九年三月二十八日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

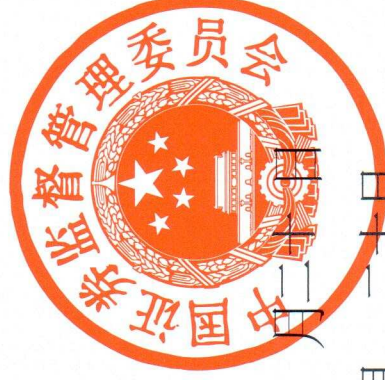
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

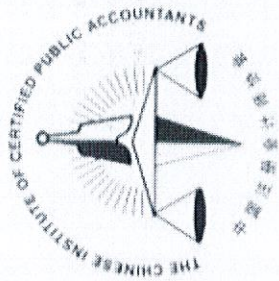
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

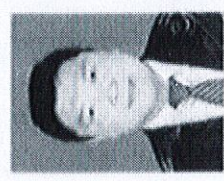
证书有效期至: 二〇一九年十月二十日





王真真

Full Name 王真真  
Sex 女  
Date of Birth 1972-11-20  
Working Unit 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
Identity Card No. 370983197211201853



年度检验登记

Annual Renewal Registration 2018年

注册会计师

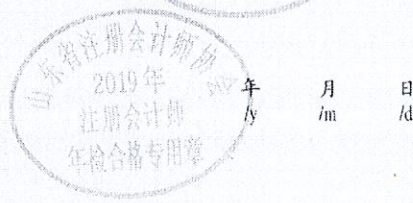
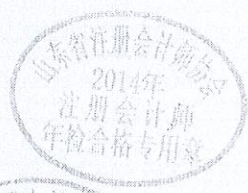
本证书经检验合格继续有效一年。

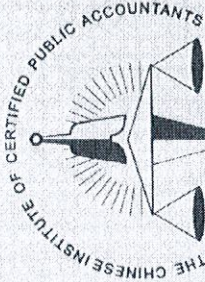
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate 370100340020

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

发证日期：  
Date of Issuance 2001 年 03 月 17 日





姓名 张秀萍

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1974-04-17

Date of birth

工作单位 中和正信会计师事务所有限公司山东分

Working unit

身份证号码 370102197404172145

Identity card No.



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.



证书编号: 110001580116  
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日  
Date of Issuance

2008年3月31日  
ly /m /d

2011年度任职资格年检合格