

上海隧道工程股份有限公司

内部控制审计报告

2018 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZA11366 号

上海隧道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，我们审计了上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）2018 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，并评价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。

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

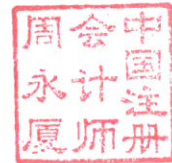
我们认为，隧道股份于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一九年四月十一日



姓名: 王斌
 Full name: 王斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-12-19
 Date of birth: 1971-12-19
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310106711219401
 Identity card No.: 310106711219401



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.



王斌(310000062147)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



证书编号: 310000062147
 No. of Certificate: 310000062147
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of issuance: 2002 / 7 / 15



姓名 周永厦
 Full name 周
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-05-02
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310104198505020519
 Identify 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.



周永厦 (310000060252)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

证书编号: 310000060252
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 31 日
 Date of Issuance 19 / 12 / 1999