

黑龙江交通发展股份有限公司
2018年度内部控制审计报告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

黑龙江交通发展股份有限公司
2018年度内部控制审计报告

京永专字（2019）第310103号

黑龙江交通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，我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”）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，并评价其有效性是龙江交通董事会的责任。

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，龙江交通于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。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月十八日





编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区阜成门内大街2幢13层

执行事务合伙人 吕江 魏吕江 代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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



2018年 12月 27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。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000122

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。
会计师事务所执业证书不得伪造、涂改、出借、转让。
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》。



本套会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 名称: 吕江
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关: 北京市财政局
 二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券业协会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



姓名 Full name 史绍禹
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-07-14
工作单位 Working unit 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 Identity card No. 132523197407143615

本复印件仅供报告使用

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 3月 15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
Beijing Branch of立信会计师事务所(特殊普通合伙)



注意事项

1. 注册会计师在从事工作时, 必须严格按照委托事项开展工作。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师在从事工作时, 应当依法纳税, 遵守注册会计师协会章程。
4. 本证书如遗失, 应立即向当地注册会计师协会报告, 并做声明作废。

1. When certifying, the CPA shall follow the stipulation of this certificate when he is working.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Neither the right of alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority when he stops conducting statutory business.
4. If the CPA lost the certificate, he shall report to the competent authority immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of the certificate.

年度检验登记
Annual Renewal Register



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid after this renewal.



2014年3月

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



继续有效一年，
or 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.

年 月 日

年 月 日



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

2017

证书编号：
Certificate No.

110002470012

授权注册协会：
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

二〇〇四年 六月 二十



2010

2010年 3月 1日

本复印件仅供报告使用



姓名: 史绍禹

证书编号: 110002470012



证书编号:
No. of Certificate

110002470012

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇四 年 六 月 十 日

2010 年 3 月 1 日



姓 名 杜凤利
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1974-10-25
Date of birth _____
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Workplace unit _____
执业证号码
Membership card No. 41082219741025352X

本复印件仅供报告使用



年度检验登
Annual Renewal Regi



本证书继续有效
This certificate is valid
this renewal.

2013

证书编号: 410100600006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014-07-10
Date of Issuance



本证书使用
报告使用

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河南盛威
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 10日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

永拓(特普)
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓(特普)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 2月 27日



记
traiton

合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.

年 月 日 年 月 日
Y M D Y M D



证书编号
No. of Certificate
410100600006
批准注册机关
河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

注册日期
Date of Issue
2011-07-12
Y M D



1101050558225
Y M D



姓名: 杜凤利
证书编号: 410100600006

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日

年 月 日

本复印件仅供申报使用