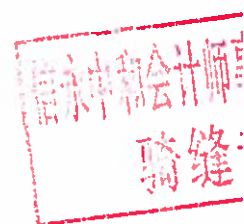


中远海运发展股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告



索引	页码
内部控制审计报告	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/2020BJA130257

中远海运发展股份有限公司董事会:

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,我们审计了中远海运发展股份有限公司(以下简称中远海发公司)2019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,并评价其有效性是中远海发公司董事会的责任。

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，中远海发公司于2019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:

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



中国 北京

二〇二〇年三月二十七日

证书序号: 0000186

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



会计师事务所



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

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: 000380

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：叶韶勋



证书号：16 发证时间：二〇一一年十月十五日
证书有效期至：二〇一二年十月十五日

16011-00051



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



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

拔务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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。)

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

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



登记机关

2020

年11月9日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓名 王友娟
 Full name 王友娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1978-09-20
 Date of birth 1978-09-20
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司
 身份证号码 230702780920004
 Identity card No. 230702780920004

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

同意转出
 Agree to be transferred to



同意转入
 Agree to be transferred to

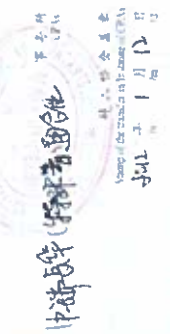


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意转出
 Agree to be transferred to



同意转入
 Agree to be transferred to



年度经验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验登记有效一年
 This certificate is valid for another year after this is renewed



注册会计师协会
 Society of CPAs
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs in Beijing
 电话/传真 二〇〇一 二二四 二二四
 Tel/Fax 010-63006265/63006265

年度经验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验登记有效一年
 This certificate is valid for another year after this is renewed



姓名 王友娟
 证书编号 03000265 839

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 王彦会
Full name: 王彦会

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1983-07-06
Date of Birth: 1983-07-06

工作单位: 中联岳华会计师事务所有限公司
Work place: 中联岳华会计师事务所有限公司

身份证号码: 372925198307062731
Identification No: 372925198307062731

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会






注册编号: 110001590338
No. of registrant: 110001590338

注册注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Registered Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十月九日
Date of issuance: 2009-10-09



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效期限为一年，期满前九十天
This certificate is valid for another year after
(its renewal)




姓名: 王彦会
Name: 王彦会

注册编号: 110001590338
No. of registrant: 110001590338

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

(附: 原执业证书) (附: 原证书)
(If the holder to be transferred from)

注意事项

1. 注册会计师工作单位变更事项登记, 应当符合下列条件:

2. 注册会计师应当与原工作单位解除劳动关系, 并依法缴纳社会保险费。

3. 注册会计师应当与原工作单位解除劳动合同, 并依法缴纳社会保险费。

4. 注册会计师应当与原工作单位解除劳动合同, 并依法缴纳社会保险费。

NOTES

1. When the holder of CPA shall show this certificate when he or she:

2. This certificate shall be cancelled issued by the holder. No transfer or other form shall be allowed.

3. The CPA shall terminate the relationship with the former employer of CPA, and the CPA shall comply with the relevant laws.

4. The holder of CPA shall terminate the relationship with the former employer of CPA, and the CPA shall comply with the relevant laws.

注册会计师协会
CPA

2018年8月8日

王彦会