

锦州港股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000207号

大  
马

大华会计师事务所  
骑缝专用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号:京235PV7CA2X



# 锦州港股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

华会  
奇绿  
公司

事务所(特  
章(工



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000207号

### 锦州港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，我们审计了锦州港股份有限公司（以下简称锦州港）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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。



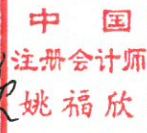
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，锦州港于2022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。

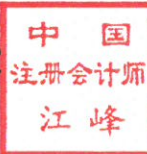
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:

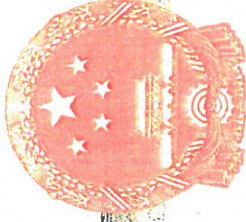


江峰

二〇二三年四月二十六日



一第廿五



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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，就其财务事项出具意见；依法对企业破产清算业务进行审计监督；依法办理企业破产清算业务；法律、行政法规规定的其他业务。

报告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

## 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》。

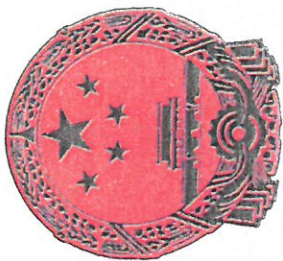


发证机关:

北京市财政局

二〇一七年七月十七日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

# 执业证书

名称: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**



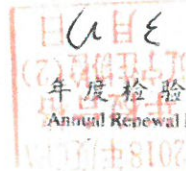
姓名: 魏松欣  
 Full name: 魏松欣  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974年09月23日  
 Date of birth: 1974年09月23日  
 工作单位: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 Working unit: 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 身份证号码: 210504197409230017  
 Identity card No: 210504197409230017



辽宁注册会计师 CPA 合格



914



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018 2 28

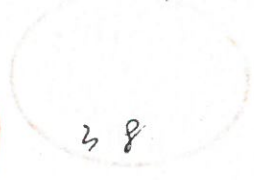
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 210500230030  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 04 日  
Date of Issuance

批准文件: 辽注协特字[2002]第 1100000063553 号



3 16 年 月 日

通 1



姓名: 王...  
 Full name: 王...  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1963-07-20  
 Date of birth: 1963-07-20  
 工作单位: 天津会计师事务所有限公司  
 Working unit: 天津会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 120102196307200012  
 Identity card No: 120102196307200012



(张)  
 2)

辽宁省合格 CPA 合格



登记  
gistration

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

9 14



证书编号: 11010146085  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 27 日  
Date of Issuance

5 31

8 21 年 月 日