

# 内部控制审计报告

湖南和顺石油股份有限公司

容诚审字[2023]215Z0108号

容诚会计  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]215Z0108号

湖南和顺石油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,我们审计了湖南和顺石油股份有限公司(以下简称“和顺石油”)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,并评价其有效性是和顺石油董事会的责任。

### 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,和顺石油于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。



(此页无正文，为湖南和顺石油股份有限公司容诚审字[2023]215Z0108号  
报告之签字盖章页。)



中国·北京

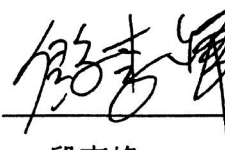
中国注册会计师：



汪玉寿



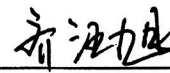
中国注册会计师：



殷李峰



中国注册会计师：

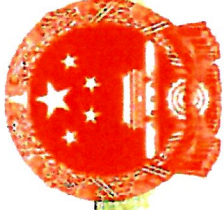


齐汪旭



2023年4月27日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

出具审计报告；验证企业资本，出具审计报告；清算企业中的会计，代理记帐、税务咨询、税务培训、法律及税务咨询；设计、制作、发布、代理、销售广告；企业管理咨询；计算机软件开发、销售；承接经批准的业务；提供与上述业务相关的咨询服务；开展经批准的业务；其他法律法规允许的经营活动。

北京容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用章



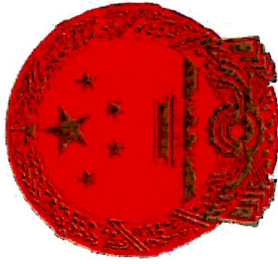
登记机关

2022年06月07日

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。  
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869



# 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》。

会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年 六月 十日

中华人民共和国财政部制

姓名 汪玉寿  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-13  
 Date of birth  
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码  
 Identity card No. 340221198202132376



证书编号: 110100320053  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年二月二十七日  
 Date of Issuance



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

华普天健安徽分所 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年8月1日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 事务所  
 CPAs  
 江苏省注册会计师协会  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年09月22日  
 /y /m /d  
 转所专用章

殷李峰

Full name: 殷李峰  
Sex: 男  
Date of birth: 1985-06-11  
Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Identity card No: 320684198506117670



110002431696

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2019 04 29

发证日期:  
Date of Issuance



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.



殷李峰(110002431696)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

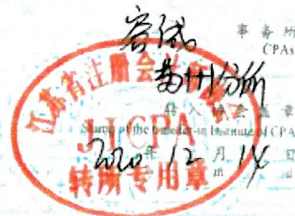
年 月 日  
y m d

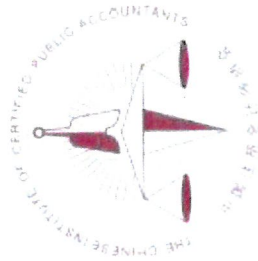
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名: 李江超  
 Full name: 李江超  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1991-10-05  
 Date of birth: 1991-10-05  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码: 340823199110050437  
 Identity card No: 340823199110050437



通合伙)  
7)

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: 110100320611  
 No. of Certificate: 110100320611  
 批准注册会计师协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs  
 发证日期: 2021 年 01 月 29 日  
 Date of Issuance: 2021 y 01 m 29 d