

中远海运能源运输股份有限公司
2019 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告



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/2020BJA130270

中远海运能源运输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,我们审计了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能)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能董事会的责任。

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，中远海能于 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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二〇年三月三十日



会计师事务所

执业证书



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 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》。



发证机关

二〇一八年四月二十二日

中华人民共和国财政部制



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: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



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”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)北京分公司
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶卿
 经营范围 市企业会计报表, 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01月19日

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





姓 名: 马元兰
Full name: 马元兰

性 别: 女
Sex: 女

出生日期: 1972年02月01日
Date of birth: 1972年02月01日

工作单位: 兰州正邦会计师事务所
Working unit: 兰州正邦会计师事务所

身份证号码: 620102197202015821
Identity card No: 620102197202015821

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





This certificate is valid for another year after

证书编号: 62010060314
Certificate No: 62010060314

发证机构名称: 甘肃省注册会计师协会
Issuing institution: 甘肃省注册会计师协会

发证日期: 2005 02 23
Date of issue: 2005 02 23

2016年3月25日



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




This certificate is valid for another year after issuance.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after issuance.

2008年3月20日



姓名: 马元兰
证书编号: 62010060314

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

注意事项

1. When practicing as a CPA, shall also do, when do certificate, when receive.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPAs when the CPA stops conducting partner business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and pay damage to the personal file of CPAs after making an announcement in newspaper.

私人印章

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

姓名: 马元兰
Age: 38 years

工作单位: 甘肃正邦会计师事务所
Working unit: 甘肃正邦会计师事务所

2014年1月12日

2014年3月12日

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





姓名 王汝杰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-11-10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working Unit
身份证号码 320521197711120629
ID number

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







315600061971
立信会计师事务所有限公司
北京分所
Beijing Branch



年度注册登记
Annual Renewal Registration

此证书有效期限为一年，自签发之日起计算。
This certificate is valid for another year after the issuance.




注册号: 310300081971
ID number: 310300081971

有效期: 2018年10月1日至2019年9月30日
Valid from: 2018-10-01 to 2019-09-30

立信会计师事务所(普通合伙)
Lixin Accounting Firm (General Partnership)

注册会计师王汝杰
Certified Public Accountant Wang Rujie

2018年10月25日
2018-10-25

王汝杰
Wang Rujie

王汝杰
Wang Rujie

王汝杰
Wang Rujie