

黑龙江交通发展股份有限公司
2019年度内部控制审计报告



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
2019年度内部控制审计报告

京永专字(2020)第310095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”)2019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。

<此页无正文>



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十七日





永拓会计师事务所(有限合伙) 营业执照

统一社会信用代码
91110105085458861W



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 永拓会计师事务所(有限合伙) 成立日期 2013年12月20日
类型 特殊普通合伙企业 期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江 主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、经营后依批准的内容开展经营活动；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；不得从事国家规定禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关 2019年11月20日

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

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

证书序号: 0011966

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。
- 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

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 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)

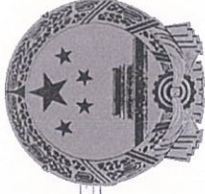


组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

报告使用
 发证机关: 北京市财政局



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号： 9

发证时间：二〇二一年十一月十五日

证书有效期至：二〇二一年十一月十五日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 Full name 史绍军

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

本复印件仅供报告后使用

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师变更工作单位，必须同时向委托方出具有效证明。
- 二、本证书只限于个人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师从事审计业务时，应将本证书与相关注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向注册会计师协会报告，登报声明作废。

1. When applying, the holder shall show the original of this certificate to the relevant party.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The holder shall report the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auditing business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of issue after making an announcement of loss on the newspaper.



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 4月 30日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



继续有效一年。
Valid for 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
y m d

年 月 日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

证书编号:
Certificate No.

110002470012

北京注册会计师协会
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 日
2004 y m d



2010 年 3 月 1 日
y m d

本复印件仅供出具报告使用



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 五 日

2010 年 3 月 1 日

18



报告使用



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
Identity card No.	

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

事务所
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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

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

事务所
CPA

晏徽子 会计师

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年10月29日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月20日
年 月 日



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

永拓 (胡)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月27日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

永拓 (胡)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月27日
年 月 日

注意事项

1. 注册会计师执行该业务，应严格按照本办法规定的程序进行。
2. 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师依法终止执业或变更执业类别的，应当及时将证书交回转出会计师事务所。
4. 本证书遗失的，应当向转出会计师事务所报告，经核实确认后，方可补办。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall follow the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of loss after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 黄宏伟
证书编号: 340801440011

证书编号:
No. of Certificate 340801440011

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

发证日期:
Date of Issuance 2001 年 6 月 20 日

Handwritten signature and date: 2011.6.20



本复印件仅供