

黑龙江交通发展股份有限公司
2020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
2020年度内部控制审计报告

永证专字(2021)第310061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”)2020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2020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:



二〇二一年三月二十五日





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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（特殊普通合伙） 成立日期 2013年12月20日
类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 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，验证企业财务报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；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、法规规定的其他经营活动；开展经营自主选择的经营范围项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关
2020年12月04日

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。

《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》。

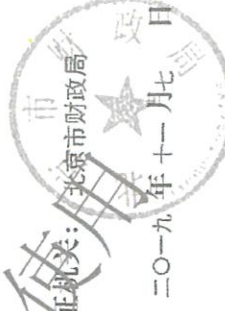


会计师事务所
执业证书
1101052164287



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
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



发证机关: 北京市财政局
二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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、中国证券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: 二〇一〇年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日

0-1-2010-11-15

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 史绍禹
Full name 史绍禹
性别 男
Sex 男
出生日期 1974-07-14
Date of birth 1974-07-14
工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限
Working unit 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 132523197407143615
Identity card No. 132523197407143615

本复印件仅供报告使用

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
CPA

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

2014年3月13日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Shixin Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch



注意事项

- 一、注册会计师变更工作单位，应当同时向转出单位和转入单位提出申请。
- 二、本证书仅限于个人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师变更工作单位时，应当依法与转出单位注册会计师协会办理变更手续。
- 四、本证书如遗失，应当及时向转出单位注册会计师协会报告，并做声明作废处理。

1. When applying, the CPA shall show the original of this certificate to both the transfer-out and transfer-in CPA Associations.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder for personal use and shall not be transferred or altered.
3. The CPA shall report the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA starts conducting business in the transfer-in CPA Association.
4. If the CPA loses the certificate, he/she shall report to the CPA Association and go through the certificate issue after making an announcement of the certificate.

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3月13日

2014年3月13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 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration



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

110002470012

证书编号:
Certificate No.

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇四年 六月 二十日
Date of Issuance



2010年 3月 1日
Date of Issuance

本复印件仅供出具报告使用



姓名: 史绍周

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

2010年 3月 1日

2010年 3月 1日



姓 名 杜凤利
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1974-10-25
Date of birth _____
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码
Identity card No. 41082219741025352X _____

本复印件仅供报告使用



年度检验登
Annual Renewal Regis



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

证书编号: 410100600006
No of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014-07-14
Date of Issuance



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 transfered from

河南盛威
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transfered to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 10日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

永拓有限
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓(特差)
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 2月 27日



注
册
会
计
师
注
册
登
记
证
书

2016

this renewal

合格，继续有效一年。
is valid for another year after

年
度
检
验
登
记
证
书

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

年
月
日

年
月
日



证书编号
No. of Certificate

410100600006

批准注册机关
Authorized Institute of CPAs

河南省注册会计师协会

注册日期
Date of issuance

2011-07-12



2017



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



本复印件

年 月 日
y m d

年 月 日
y m d