
山东高速股份有限公司
2020年12月31日
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 山东高速股份有限公司2020年12月31日
内部控制审计报告

报告文号： XYZH/2021JNAA30100

客户名称： 山东高速股份有限公司

报告时间： 2021-03-29

签字注册会计师： 王贡勇 (CPA: 370100340020)
马腾永 (CPA: 110101360407)



011092021032301530173
报告文号： XYZH/2021JNAA30100

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.> (防伪报备栏目) 查询



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/2021JNAA30100

山东高速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,我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)2020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,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。

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，山东高速于 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。

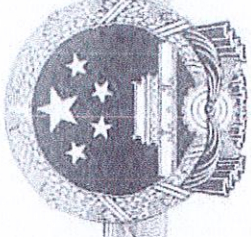


中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年三月二十九日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



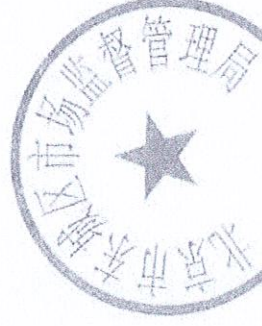
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 法定代表人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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

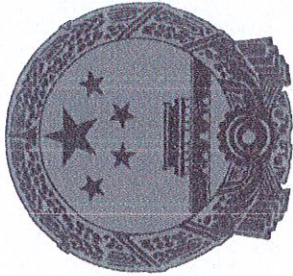


经营范围
 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜审计、设计纳税方案；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



登记机关

2021年01月08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）

名称：

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

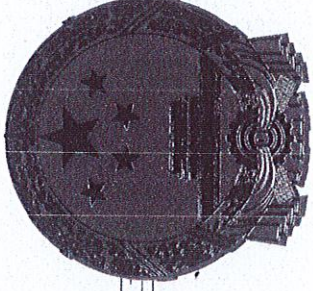
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



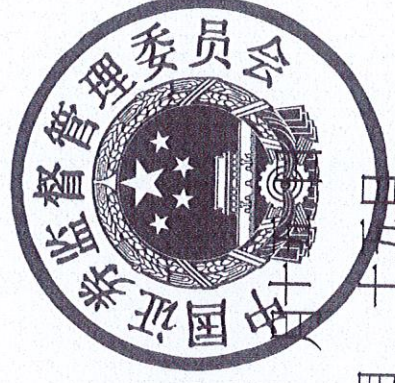
证书序号: 000380

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: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



姓名

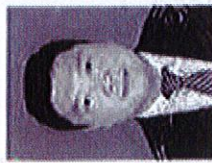
Full name
王政勇

Sex
男

Date of birth
1972-11-20

Working unit
德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所

Identity card No.
370983197211201853



Annual Renewal Registration 2018 年
注册会计师

This certificate is valid for another year after this re-examination.
注册会计师
年检合格专用章



证书编号:
No. of Certificate 370100340020

批准注册协会:
Authorized Institute of 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2001 年 03 月 17 日

月 日



姓名: 马腾永
 Full name: 马腾永
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-09-21
 Date of birth: 1987-09-21
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
 身份证号码: 372925198709216190
 Identity card No.: 372925198709216190



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

证书编号: 110101360407
 No. of Certificate: 110101360407

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 12 月 26 日
 Date of Issuance: 2019 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d