

# 内部控制审计报告

---

安徽省天然气开发股份有限公司

容诚审字[2021]230Z1506号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚会

## 内部控制审计报告

容诚审字[2021]230Z1506号

安徽省天然气开发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，我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）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，并评价其有效性是皖天然气董事会的责任。

### 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，皖天然气于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，为皖天然气容诚审字[2021]230Z1506 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:

张永欢



中国注册会计师:

王旭



中国注册会计师:

卢珍



2021 年 4 月 2 日



统一社会信用代码  
911101020854927874

# 营业执照

(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  
经营范围 审计业务；验资业务；清算业务；分立、合并、收购、兼并、重组、破产清算、财务审计、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关

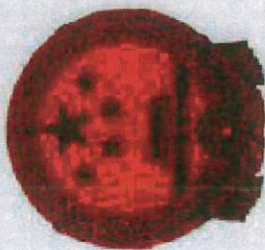
证书序号: 0011869

### 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》。

发证机关: **北京市财政局**  
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 卢珍  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1980-03-12  
Date of birth  
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通  
Working unit  
合伙)安徽分所  
身份证号码 340111198003121545  
Identity card No



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: 340100030112  
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: 2005-12-30 日  
Date of Issuance /y /m /d

4

8





姓名 王旭  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 7/30/1983  
Date of birth  
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 34010219830730351X  
Identity card No



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: 110100323856  
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: 2015年 3月 31日  
Date of Issuance /y /m /d







姓名	张永芳
Full name	张永芳
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-06-02
Date of birth	1990-06-02
工作单位	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)·安徽分所
Working unit	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)·安徽分所
身份证号码	340881199006021816
Identity card No.	340881199006021816



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: 110100320627  
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: 2021-02-23 年 月 日  
Date of Issuance y m d