

海南高速公路股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2021]000142号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 海南高速公路股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2021]000142号

海南高速公路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，我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速公路公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，海南高速公路公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

  
  
王祖平

中国注册会计师:

  
  
苑希峰

二〇二一年四月二十六日



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**

登记机关



2021年02月04日





# 会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：梁春  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010148  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0101号  
 批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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》。


**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

	姓名	王祖平
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1963-4-1
Date of birth		
工作单位	大华会计师事务所海南分所	
Working unit		
身份证号码	362228196304010039	
Identity card No.		

证书编号:	460000020031
No. of certificate	
批准注册协会	海南省注册会计师协会
Approved Institute	
发证日期:	2014年 6月 24日
Date of Issuance	

1106000063553

年度检验登记	Annual Renewal Registration
2019年8月29日	
本证书经检验合格，继续有效一年。	This certificate is valid for another year after this renewal.
2018年7月10日	
2017年6月26日	
2020年7月6日	

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



