

唐山冀东水泥股份有限公司

2021 年度

内部控制审计报告

信永中和会计师事务所
骑缝专用

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022340000969
报告名称:	唐山冀东水泥股份有限公司2021年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAS10283
被审(验)单位名称:	唐山冀东水泥股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月15日
报备日期:	2022年03月16日
签字注册会计师:	崔西福(110001710049), 黄婷婷(110101365327)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



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/2022BJAS10283

唐山冀东水泥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,我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀东水泥公司)2021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,并评价其有效性是冀东水泥公司董事会的责任。

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，冀东水泥公司于 2021 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年三月十五日



证书序号: 0014624

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》。

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)

首席合伙人: 谭小青

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



发证机关: 北京市财政局

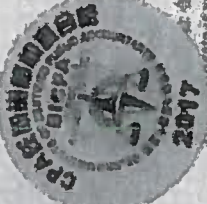
中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年，期满有效一年。
Valid for another year after registration.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格

2008年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

有效期一年，期满有效一年。
Valid for another year after registration.

北京注册会计师协会
2007年度年检合格



注册证号: 110001710049



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS




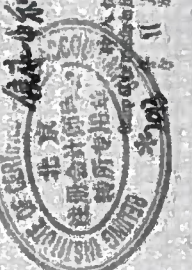
姓名: 崔西祺
Sex: 男
出生日期: 1981-10-16
工作单位: 北京注册会计师事务所
执业证书号: 370002108110105910



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 to take to be transferred from

同意调入
Agree to take to be transferred to

2012年11月15日

注意事项

- 注册会计师提供业务，应当遵循职业道德规范。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、冒用。
- 注册会计师停止执业期间不得承接业务，不得签署审计报告。
- 本证书如遗失，应立即向北京市注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

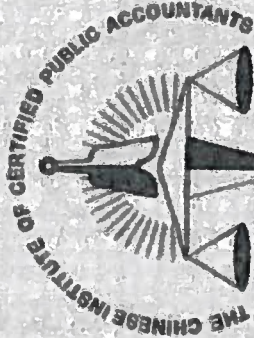
NOTES

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

注册证号: 110001710049
北京注册会计师协会
2008-8-15





姓名: 黄婷婷
 Full name: 黄婷婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-03-07
 Date of birth: 1982-03-07
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Workplace: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 370304198203072220
 Identity card No.: 370304198203072220



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.



姓名: 黄婷婷
 证书编号: 110101365327

证书编号:
 No. of Certificate: 110101365327

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: 2017 年 05 月 16 日

