

招商局南京油运股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

北京注册会计师协会

业务报备统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022576001757
报告名称:	内控审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA50176
被审(验)单位名称:	招商局南京油运股份有限公司
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25日
报备日期:	2022年03月22日
签字注册会计师:	树新(100000930916), 杨行芳(110000612571)
 (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/2022BJAA50176

招商局南京油运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，我们审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简称招商南油）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，并评价其有效性是招商南油董事会的责任。

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，招商南油于 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。



中国 北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年三月二十五日



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》。



中华人民共和国财政部制



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:

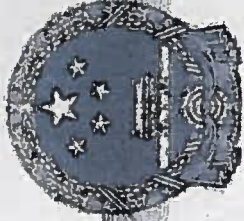
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

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



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，代理记
账，出具咨询报告，税务咨询，代
理纳税申报，税务筹划、税务调
查、涉税鉴证、资产评估、法律顾
问、企业管理咨询、内部控制、项
目评价、风险管理、其他经济鉴证
业务。法律法规规定须经国家相关
部门批准后方可经营。不得从事
法律、行政法规禁止和限制类项目
的经营业务。



登记机关

2022年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址:

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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: 1010059573
Assessed Number of CPA: 1010059573

发证日期: 1985-2-1
Date of Issue: 1985-2-1

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: 1010059573
Assessed Number of CPA: 1010059573

发证日期: 1985-2-1
Date of Issue: 1985-2-1

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 何新
Self name: He Xin

性别: 男
Sex: Male

执业年限: 1986-3-14
Years of Practice: 1986-3-14

工作单位: 中核
Working Unit: Zhonghe

身份证号: 1010059573
ID Number: 1010059573

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to transfer to be transferred from

同意转入
Agree to transfer to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

转出日期
Date of transfer out

转入日期
Date of transfer in



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 杨行芳
Full name: _____

性别: 女
Sex: _____

出生日期: 1973-08-22
Date of Birth: _____

工作单位: 北京德勤会计师事务所有限责任公司
Working unit: _____

身份证号码: 10108197308225779
Identity card No.: _____

CPA 注册证书
BICPA
2017
This certificate is valid for another year after this renewal.

有效期至: 2017年3月1日
Valid until: March 1, 2017

证书编号: 110000412523
Issued by: Beijing Institute of CPAs

发证机构: 北京注册会计师协会
Issuing Authority: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2014年8月20日
Issued on: August 20, 2014

年度检验登记
Annual Renewal-Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal-Registration

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

年度检验合格
Annual Renewal-Registration

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

2017年3月20日
March 20, 2017

注册会计工作单位变更受理登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred in.

同意调出
Agree the holder to be transferred out.

2017年3月5日
March 5, 2017

北京德勤会计师事务所
Beijing Deloitte Touche Tohmatsu CPA Firm

110101005110101005

NOTES (特殊普通合伙)
When preparing the CPA and BICPA 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 Institute of CPAs when the CPA stops conducting sparsity business.
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an application of loss to the competent.