

海南海汽运输集团股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2022]000098号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 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：	110101482022421005230
报告名称：	海南海汽运输集团股份有限公司内部控制 审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000098号
被审（验）单位名称：	海南海汽运输集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月30日
报备日期：	2022年03月29日
签字人员：	王祖平(460000020031)， 符永富(330000011837)
	
(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。

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000098号

海南海汽运输集团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，我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）2021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，海汽集团于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。

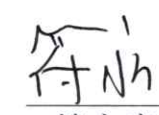

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
王祖平 

中国注册会计师：

  
符永富 

二〇二二年三月三十日





# 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

经营范围 审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、法律事务、企业管理咨询、(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)

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

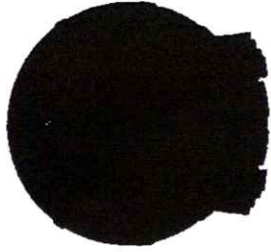
2021年12月09日

<http://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

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。
- 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: 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

**此件仅用于业务报告  
告专用, 复印无效。**



发证机关:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王祖平  
 性别: 男  
 出生日期: 1963-4-1  
 工作单位: 大华会计师事务所海南分所  
 身份证号码: 362228196304010039



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: 460000020031  
 No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 6月 24日  
 Date of Issuance /y /m /d

173



符永富  
男  
1981-12-16  
海南大学会计师事务所  
460024198112162913

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 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:  
No. of Certificate

550000011837

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

海南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2015 年 7 月 28 日  
/y /m /d