

山东高速股份有限公司  
2021 年 12 月 31 日  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码



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/2022,JNAA30067

山东高速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,我们审计了山东高速股份有限公司(以下简称“山东高速”)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,并评价其有效性是山东高速董事会的责任。

### 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，山东高速于 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 北京

中国注册会计师：

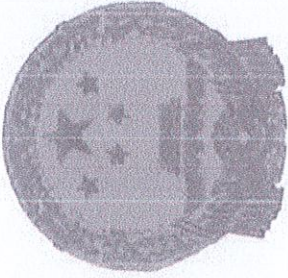


中国注册会计师：



二〇二二年三月二十九日





# 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



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》。



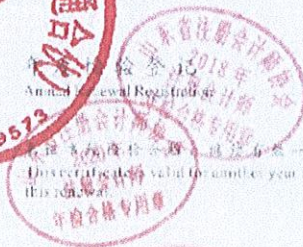
发证机关：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李强  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-03-24  
 Date of Birth: 1970-03-24  
 工作单位: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Workplace: 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 370103700324001



证书编号: 370100340004  
 No. of Certificate  
 发证机构: 山东省注册会计师协会  
 Issuing Authority: Shandong Association of Certified Public Accountants  
 发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
 Date of Issue: 1997-12-17

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 3月 9日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 9日

年 月 日



姓名 吕玉霖  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1975-03-07  
Date of birth  
工作单位 菏泽法正有限责任会计师事务所  
Working unit  
身份证号 370602750307341  
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: 371600110012  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年10月14日  
Date of Issuance

2005年3月31日



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.

2007年3月31日

2011年度年检合格

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

中和信会会计师事务所  
CPA

2009年11月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

信永中和会计师事务所  
CPA

2009年11月5日

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.

2006年3月31日

2010年度年检合格

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

菏泽法正会计师事务所  
CPA

2006年10月8日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

中和信会会计师事务所  
CPA

2006年10月8日