

三角轮胎股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引

页码

审计报告

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：	110101362022494007703
报告名称：	内控审计报告
报告文号：	XYZH/2022JNAA20116
被审（验）单位名称：	三角轮胎股份有限公司
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04月26日
报备日期：	2022年04月24日
签字人员：	李荣坤(370100010068)， 燕进(110001580076)
	
(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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

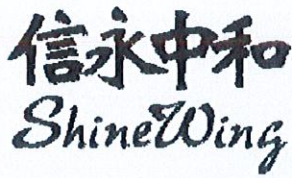
报告标题： 内部控制审计报告
报告文号： XYZH/2022JNAA20116
客户名称： 三角轮胎股份有限公司
报告日期： 2022-04-26
签字注册会计师： 李荣坤（CPA：370100010068）
 燕进（CPA：110001580076）



011092022042405823729
报告文号：XYZH/2022JNAA20116

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 010-65542288
传真： 010-65547190
通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：
1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。



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/2022JNAA20116

三角轮胎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,我们审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮胎公司)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,并评价其有效性是三角轮胎公司董事会的责任。

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，三角轮胎公司于 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)

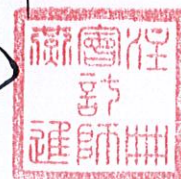


中国 北京

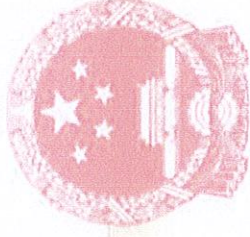
中国注册会计师:



中国注册会计师:



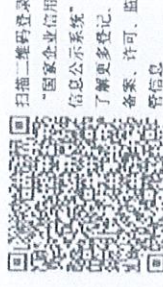
二〇二二年四月二十六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李树英, 李树军

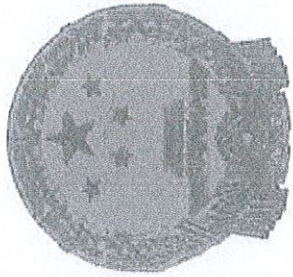
成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务,出具有关报告;其他会计业务。
法律、行政法规和国务院决定规定须经批准的项目,依照其规定,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。

登记机关



2022年03月04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：北京市财教局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李荣坤
 Full name: Li Ruiqun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1978-11-18
 Date of birth: 1978-11-18
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch
 身份证号码: 370722197801181813
 Identity card No: 370722197801181813



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2018年注册会计师年检合格专用章

本证书经验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100010088
 No. of Certificate: 370100010088

发证日期: 2003年08月27日
 Date of Issuance: 2003 Aug 27

2015年注册会计师年检合格专用章



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2017年注册会计师年检合格专用章

本证书经验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年注册会计师年检合格专用章

201402282481101010059573

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年11月20日
 2014 Nov 20

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年12月20日
 2014 Dec 20

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 2015年注册会计师年检合格专用章

本证书经验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年注册会计师年检合格专用章

201640380936

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年11月20日
 2014 Nov 20

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年12月20日
 2014 Dec 20



姓名 燕进
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-05-29
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 370111197005292119
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按此办法每二年检验一次
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 110001580076
 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: 2007 年 05 月 04 日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按此办法每二年检验一次
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2009年度任职资格审查合格



2013年 3月 4日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按此办法每二年检验一次
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2010年度任职资格审查合格



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

同意转出
 Agree to be transferred to

转出注册会计师
 山东正信会计师事务所
 山东分所
 2009年 11月 5日

转入会计师事务所
 山东正信会计师事务所
 山东分所
 2009年 11月 5日

信友中和会计师
 河南分所

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

同意转出
 Agree to be transferred to

转出会计师事务所
 山东正信会计师事务所
 山东分所
 2010年 11月 5日

转入会计师事务所
 山东正信会计师事务所
 山东分所
 2010年 11月 5日

信友中和会计师
 河南分所