

风神轮胎股份有限公司

内部控制审计报告

2021 年度

信
(特
文



山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 风神轮胎股份有限公司2021内部控制审
计
报告文号： 信会师报字[2022]第ZA12071号
客户名称： 风神轮胎股份有限公司
报告日期： 2022-04-28
签字注册会计师： 杨宝萱 （CPA：370200080056）
兰河鹏 （CPA：310000061939）



010212022042705828059
报告文号：信会师报字[2022]第ZA12071号

事务所名称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 0532-85830978
传真：
通讯地址： 上海市黄浦区南京东路61号四楼
电子邮件： lxiincpabgs@bdo.com.cn

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.cn>），输入防伪编号进行查询。

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZA12071 号

风神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，我们审计了风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）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，并评价其有效性是风神股份董事会的责任。

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

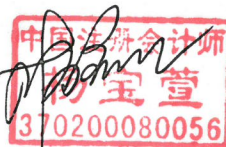
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

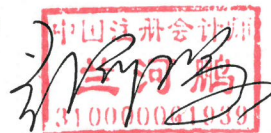
我们认为，风神股份于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

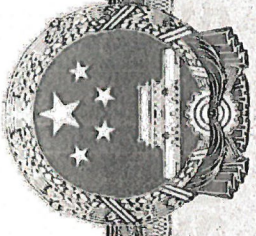


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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
信息、许可、监管
信息。



成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设投资的审计业务, 其他会计业务。
【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】

登记机关

2021 年 12 月 28 日



国家企业信用信息公示系统网址: <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: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 上海潘世会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 潘世

主任会计师: 潘世

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

中国人民银行 文件 财 政 部

银发(2000)358号

关于公布首批获准从事金融相关审计 业务的会计师事务所的通知

中国人民银行各分行、营业管理部、各政策性银行、国有独资商业银行、金融资产管理公司、股份制商业银行、总行直接管理的非银行金融机构、各省、自治区、直辖市财政厅(局)、深圳审计局:

根据中国人民银行和财政部联合发布的《会计师事务所从事金融相关审计业务暂行办法》(银发(2000)225号,以下简称《暂行办法》),经财政部、中国人民银行审查,经公布首批获准《暂行办法》第三章规定从事金融相关审计业务的会计师事务所名单,并就有关事项通知如下:

一、自本通知公布之日起,《暂行办法》第四章规定范围内的会计师事务所已获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,不得继续从事其他会计师事务所,已签订的委托业务关系。

二、已获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,要严格按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》以及《暂行办法》的规定开展金融相关审计业务,保证金融审计质量。

三、为确保会计师事务所从事金融相关审计业务的执业质量,财政部和中国人民银行将联合制定会计师事务所从事金融相关审计业务制度,对不符合要求的,停止从事金融相关审计业务。

四、对今后达到条件的会计师事务所,财政部和中国人民银行将视情况不定期审核确认,并予以公布。

中国人民银行各分行、营业管理部将此文转发各有关分行。

各省、自治区、直辖市注册会计师协会将此文转发给内资从事金融相关审计业务的会计师事务所。

附件:首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所名单

(此页无正文)

附件

首批获准从事金融相关审计 业务的会计师事务所名单

(按地区排序)



立信会计师事务所有限公司
上海立信会计师事务所
上海立信会计师事务所
上海立信会计师事务所
上海立信会计师事务所
上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所

上海立信会计师事务所



主题词:金融监管 机构管理 通知

抄 送: 中国人民银行各分行、营业管理部、各政策性银行、国有独资商业银行、金融资产管理公司、股份制商业银行、总行直接管理的非银行金融机构、各省、自治区、直辖市财政厅(局)、深圳审计局。

发 行人: 中国人民银行
中 国 人 民 银 行

(共印 200 份)



姓名 杨宝莹
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1979-10-29
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
 Working unit _____
 身份证号码 360111197910290106
 Identity card No. _____

年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal

山东省注册会计师协会
 2017年
 注册会计师
 年检合格专用章

2017年02月16日
 山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 370200080056
 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: 2008 年 11 月 06 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.



年 月 日
/ /

年度检验登记

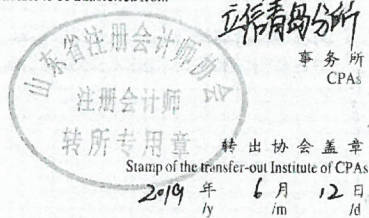
Annual Renewal Registration

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

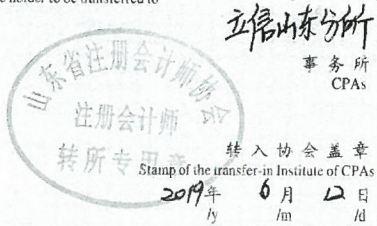
年 月 日
/ /

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

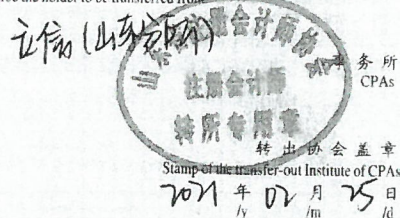


同意调入
Agree the holder to be transferred to

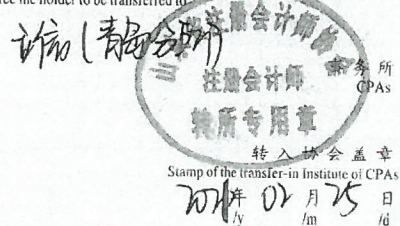


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名 兰河鹏
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1990-08-15
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)青岛分所
身份证号码 350724199008150514
Identity card No



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 310000061939

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

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 05 月 30 日

年 月 日

]