

中国石油集团工程股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10371 号





防 伪 编 码: 31000006202255109T

被审计单位名称: 中国石油集团工程股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZB10371号

签字注册会计师: 王晓军

注 师 编 号: 110002770012

签字注册会计师: 范革辉

注 师 编 号: 430100180042

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10371 号

中国石油集团工程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，我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 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。



中国注册会计师：



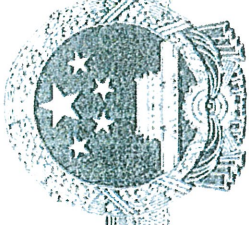
中国注册会计师：



中国·上海

2022 年 4 月 28 日





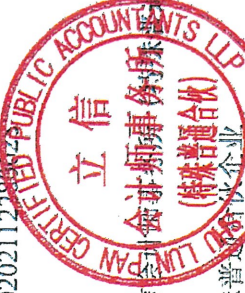
# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020211228002

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。



(副本)

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

成立日期 2011年01月24日

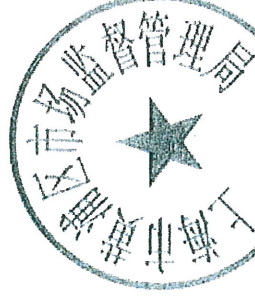
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

## 经营范围

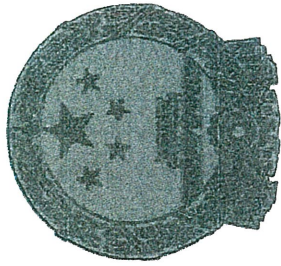
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年12月28日

证书序号: 0001247



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

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: 310000096

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)

### 说明

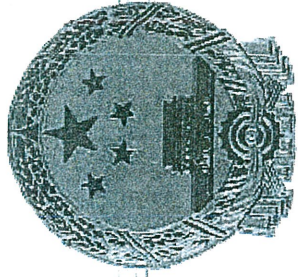
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

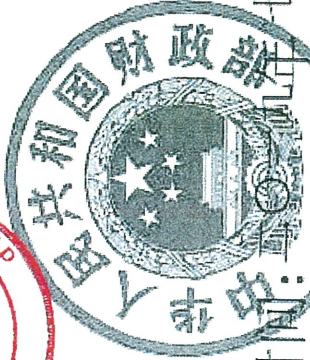


证书序号: 000336

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一三年七月十七日

证书有效期至: 二〇一五年七月十七日



姓名: 王晓军  
 Full name: 王晓军  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971-3-7  
 Date of birth: 1971-3-7  
 工作单位: 北京中兴信会计师事务所  
 Working unit: 北京中兴信会计师事务所  
 身份证号: A30402167103071511  
 Identity card: A30402167103071511



2011年3月1日

2011年2月



注册号: 110002710012  
 No. of registration: 110002710012  
 工作单位: 北京注册会计师协会  
 Working unit: Beijing Association of CPAs  
 发证日期: 2007年6月15日  
 Date of issue: 2007年6月15日

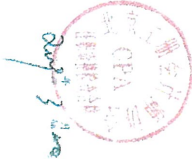
2008年3月20日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格。  
 This certificate is valid for this renewal.  
 日期: 2008年  
 Date: 2008年  
 证书编号: 110002710012  
 Certificate No.: 110002710012



注册会计师工作单位变动备案登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 变更日期: 2009年9月25日  
 Date of change: 2009年9月25日  
 工作单位: 北京立信  
 Working unit: Beijing Lixin

注册会计师工作单位变动备案登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 变更日期: 2011年9月9日  
 Date of change: 2011年9月9日  
 工作单位: 北京立信  
 Working unit: Beijing Lixin



2010年3月11日

2009年9月25日

2011年9月9日





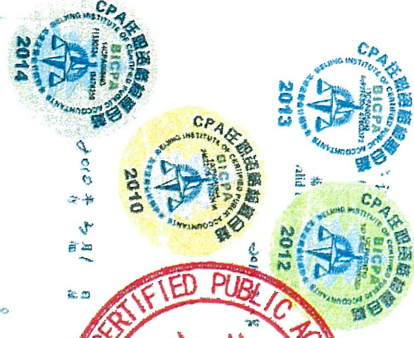
姓名: 李忠民  
 Full name: LI ZHONGMIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1968-06-05  
 Date of birth: 1968-06-05  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN CPAs  
 身份证号码: 330304196806050012  
 Identity card No.:



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.  
 日期: 2006年3月1日  
 Date: 2006-3-1



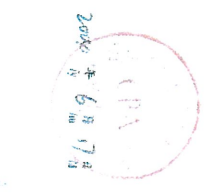
2006年3月20日  
 Date: 2006-3-20



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  
 姓名: 李忠民  
 Name: LI ZHONGMIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1968年6月5日  
 Date of Birth: 1968-6-5  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: LIXIN CPAs  
 变更日期: 2006年6月27日  
 Change Date: 2006-6-27

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  
 姓名: 李忠民  
 Name: LI ZHONGMIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1968年6月5日  
 Date of Birth: 1968-6-5  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: LIXIN CPAs  
 变更日期: 2006年6月27日  
 Change Date: 2006-6-27

证书编号: 430100150042  
 No. of Certificate: 430100150042  
 批准注册姓名: 陈鹤军  
 Approved name of CPA: CHEN HESUN  
 发证日期: 2006年6月17日  
 Date of Issue: 2006-6-17



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  
 姓名: 李忠民  
 Name: LI ZHONGMIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1968年6月5日  
 Date of Birth: 1968-6-5  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: LIXIN CPAs  
 变更日期: 2006年9月27日  
 Change Date: 2006-9-27

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  
 姓名: 李忠民  
 Name: LI ZHONGMIN  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1968年6月5日  
 Date of Birth: 1968-6-5  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: LIXIN CPAs  
 变更日期: 2006年9月27日  
 Change Date: 2006-9-27

NOTICE  
 2014.9.9  
 1. When renewing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.  
 2. This certificate shall be exclusively used by the certificate holder.  
 3. The CPA shall remain in the competent Institute of CPAs when the CPA signs, endorsing ordinary business.  
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of extirpate after making an announcement of loss on the newspapers.