

天津港股份有限公司

内部控制审计报告

CAC证内字[2023]0006号

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

# 内部控制审计报告

CAC 证内字[2023]0006 号

天津港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,我们审计了天津港股份有限公司(以下简称贵公司)2022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 2022 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：  
(签名并盖章)



丁臻

中国注册会计师：  
(签名并盖章)



谢雨辰

中国 天津市

2023 年 3 月 23 日



11

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

同意人  
Agree the holder to be transferred to

2013年12月12日  
Stamp of the Institute of CPAs

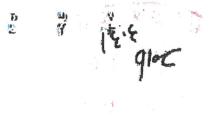
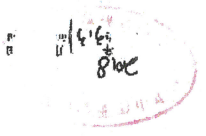
王明  
CPA

王明  
CPA

2008年1月11日  
Stamp of the Institute of CPAs

王明  
CPA

王明  
CPA



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.

2017

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.

2015

2014

2013

证书编号: 120000810010  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年08月07日  
Date of Issue

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.

2011

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

120000810010

王明  
Full name

1974-08-22  
Date of Birth

王明  
Working Unit

120103740222112  
Identity card No.

王明  
Working Unit

120103740222112  
Identity card No.

王明  
Working Unit

120103740222112  
Identity card No.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

注册日期: 2013年11月01日  
 有效期至: 2017年10月31日

工作单位: 天津普华永道会计师事务所  
 身份证号: 4006876076591

姓名: 张明

性别: 男

出生日期: 1975/09/10

执业类别: 注册会计师

执业证书编号: 00000001

注册地: 天津

行业: 审计



00000001

证书编号: 120000240196

批准注册协会: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2001年11月01日

有效期至: 2007年3月28日

2016年3月31日

2017年3月31日

2018年3月31日

2019年3月31日

2020年3月31日

2021年3月31日

2022年3月31日

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2022年度

证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年3月31日

2020年3月31日

2021年3月31日

2022年3月31日

2023年3月31日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

2019年3月31日

2020年3月31日

2021年3月31日

2022年3月31日

2023年3月31日

2024年3月31日

注册会计工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

同意转入

2013年12月12日

2014年12月12日

2015年12月12日

2016年12月12日

2017年12月12日

2018年12月12日

2019年12月12日

2020年12月12日

2021年12月12日

2022年12月12日

2023年12月12日

2024年12月12日

2025年12月12日

2026年12月12日

2027年12月12日

2028年12月12日

2029年12月12日


2030年12月12日

# 授权书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师黄庆林授权合伙人沈芳、方文森、梁雪萍、王桂林、刘维、韩正萍、欧伟胜、王自勇、丁琛、尹明、廉彩桃、姜永彦、李伟、刘昕宁、张玉祥、苏琪、张英伟、吴秋兰、姜金洲、刘晓轶、王宝芹、高树玉、夏元清、张学兵、薛瑾、魏占敏在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2023 年 1 月 1 日始至 2023 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 1 月 1 日



证书序号: 0000492

### 说明

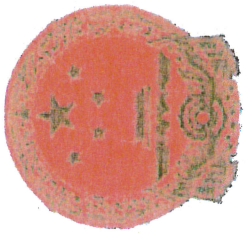
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》



发证机关: 天津市财政局

二〇二一年 十二月 三十日

中华人民共和国财政部制



### 会计师事务所

### 执业证书

名称: 中审华益会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007) 27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于报告出具及投标使用





# 营业执照

(副本)

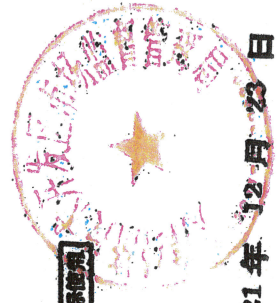
统一社会信用代码  
911201166688390414 (10-1)



成立日期 二000年九月十九日  
合伙期限 2000年09月19日至长期  
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室  
(存在多址信息)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 黄庆林; 沈秀; 方文森; 龙晖; 史世利; 冯光熙; 王建刚; 王  
勳; 成慧斌; 韩运海; 刘文俊; 梁雪梅; 王桂林

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,出具有关的报告;经  
本登记机关核准,代理记帐、会计咨询、税务咨询、管理咨  
询、会计培训;法律、法规和国务院规定其它业务。(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)



此件仅用于报信出具及报信使用

登记机关

2021年12月23日