

辽宁鼎际得石化股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

一、审计报告.....	第 1—2 页
二、执业资质证书.....	第 3-6 页
(一) 本所营业执照复印件.....	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件.....	第 4 页
(三) 执业注册会计师资格证书复印件.....	第 5-6 页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕11-26号

辽宁鼎际得石化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,我们审计了辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称鼎际得公司)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》以及《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,并评价其有效性是鼎际得公司董事会的责任。

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，鼎际得公司于 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：

彭卓



中国注册会计师：

文菲



二〇二三年三月二十七日





营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (11/3)



扫描二维码即可查看
营业执照信息
亦可登录“浙江政务服务网”
进行查询、打印、下载

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少光

出资额 壹亿捌仟壹佰伍拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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



2023年02月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

年度报告公示截止日期: 2024年6月30日

国家市场监督管理总局监制

仅为辽宁鼎际得石化股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年4月28日转制



证书序号：UC15310

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：浙江省财政厅

2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为辽宁鼎际得石化股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所审核同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





年度检查登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.23
2017.5.23
2017.5.23

年度检查登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.23
2017.5.23
2017.5.23

年度检查登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.5.23
2017.5.23
2017.5.23

110002430703
四川智行通会计师事务所
2015.12.30

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Units of CPAs

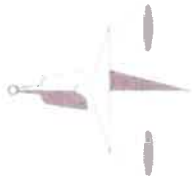
姓名: 刘勇
Sex: 男
出生日期: 1983-01-23
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
身份证号码: 510525198301230012



安永华明会计师事务所
四川智行通会计师事务所
2019.5.29
王健 四川
2019.5.29

仅为辽宁鼎际得石化股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭卓是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传或披露。






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.

证书编号: 330000012611
No. of certificate

发证机构: 四川省注册会计师协会
Issuing institution: Sichuan Provincial Association of Certified Public Accountants

发证日期: 2022年10月25日
Date of issuance: 2022, 10, 25



姓名: 文菲
Sex: 女
出生日期: 1990-08-01
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
身份证号码: 511050219900801832X



仅为辽宁鼎际石化股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明文菲是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

