

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

大众交通（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

2022年12月31日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪23A6THUZD7





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA10579 号

大众交通（集团）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，我们审计了大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）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，并评价其有效性是大众交通公司董事会的责任。

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，大众交通于 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：

王竹



中国注册会计师：

蒋雪莲



中国·上海

二〇二三年三月二十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫码了解更多市场主体登记、备案、信息、信用应用服务。



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

审计报告; 咨询、法律、税务、信息技术、管理、财务、审计、清算、资产评估、工程造价、土地估价、房地产经纪、代理记账、税务代理、信息系统集成、软件开发、数据处理、网络工程、系统集成、企业管理咨询、其他法律、法规、规章、规范性文件规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

出资额 人民币15 500000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

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。

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

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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: 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)



董舒 女
 Full name: 董舒
 Sex: 女
 Date of birth: 1973-10-30
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 210505197310301029



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

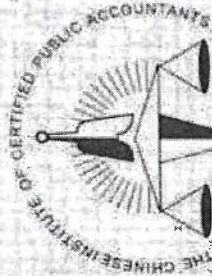
本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000671561
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1998 年 05 月 28 日
 Date of issuance



董舒(310000671561)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

董舒的年检二维码
 年 月 日
 年 月 日



中国注册会计师协会

姓名: 蒋雪莲
 Full name: JIANG XUELIAN
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1975-10-04
 Date of birth: 1975-10-04
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: LIXIN CPAS (General Partnership)
 身份证号: 31010719751004075
 Identity Card No.: 31010719751004075



本证书在上海市注册会计师协会网站(www.shcpa.com.cn)上公布使用, 请妥善保管。

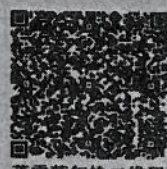
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000060257
No. of Certificate: 310000060257

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 1999年06月30日
Date of Issuance: 1999-06-30



蒋雪莲年检二维码

蒋雪莲(310000060257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
y m d