

内部控制审计报告

安徽省天然气开发股份有限公司

容诚审字[2023]230Z1321 号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z1321号

安徽省天然气开发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,我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称皖天然气)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,并评价其有效性是皖天然气董事会的责任。

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,皖天然气于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。





(此页无正文，为安徽省天然气开发股份有限公司容诚审字[2023]230Z1321号报告之签字盖章页。)



中国·北京

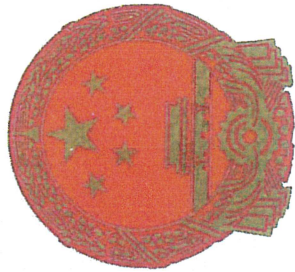
中国注册会计师: 孔晶晶 
孔晶晶

中国注册会计师: 夏小蕾 
夏小蕾

中国注册会计师: 李增 
李增

2023年4月6日





证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孙晶晶
 Full name: Sun Jingjing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1987-07-04
 Date of birth: 1987-07-04
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: Huapu Tianjian Accounting Firm (Beijing) Co., Ltd. Anhui Branch
 身份证号码: 342401198707043327
 Identity card No: 342401198707043327



证书编号: 110100320072
 No. of Certificate: 110100320072
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年六月十八日
 Date of Issuance: June 18, 2010



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

注意事项

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年7月17日

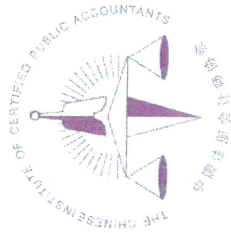
- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

转入所: 容诚(安徽分所)

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙)山东分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年7月17日

- NOTES
- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

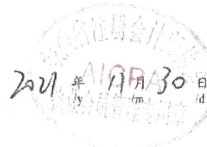


姓名	夏生活
Full name	夏生活
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-08-01
Date of birth	1991-08-01
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	342622199108012115
Identity card No.	342622199108012115



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: 110100323965
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017-04-24
Date of Issuance



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.

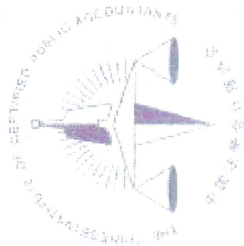


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
y m d

年 月 日
y m d



姓名	李博
性别	男
出生日期	1997-11-11
工作单位	安徽会计师事务所(普通合伙)安徽分所
身份证号	342221199711117015



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: 110100320836
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA's

发证日期: 2022-03-10 年 月 日
Date of issuance 年 月 日