

# 内部控制审计报告

汇通建设集团股份有限公司

容诚审字[2023]100Z0029号

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]100Z0029 号

汇通建设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，我们审计了汇通建设集团股份有限公司（以下简称“汇通集团公司”）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，并评价其有效性是汇通集团公司董事会的责任。

### 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，汇通集团公司于 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。

（以下无正文）



(此页无正文，为汇通建设集团股份有限公司容诚审字[2023]100Z0029 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 张雪咏  
张雪咏



中国注册会计师: 刘常明  
刘常明



2023年4月25日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 肖厚发

出资额 7500万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 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



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；代理企业清算事宜；在境内外开办分支机构；经国家相关部门批准从事法律、法规及规范性文件规定范围内的经营活动；接受委托办理其他会计、税务、审计、资产评估、内部控制、财务咨询、税务咨询、企业管理咨询、软件开发、销售、培训、法律、法规及规范性文件规定范围内的经营活动。



登记机关

2023年04月03日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局  
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年12月27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年12月27日



姓名 Full name 张雪味  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of Birth 1984-02-08  
工作单位 Working unit 伟普天健会计师事务所(北京)有限公司  
身份证号码 Identity card No. 370305198402080060



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张雪味

证书编号: 110100320065



张雪味

110100320065

发证日期: 2013年11月23日

批准注册机构: 北京注册会计师协会


证书编号: 110100320065

北京注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓名: 刘常明  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-11-15  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所  
 身份证号码: 23018318681152231



注册会计师事务所工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让  
 Agree the holder to be transferred from

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

姓名: 刘常明  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-11-15  
 工作单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所  
 身份证号码: 23018318681152231

转出单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所  
 转入单位: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所

日期: 2016年7月7日

印章: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

证书编号: 110101704978  
 No. of Certificate: 110101704978

批准注册机构: 黑龙江注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江注册会计师协会

发证日期: 2015年04月28日  
 Date of Issuance: 2015年04月28日

刘常明  
 110101704978

年 月 日



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