

新疆东方环宇燃气股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000145号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新疆东方环宇燃气股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

大华内字[2023]000145号

新疆东方环宇燃气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，我们审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方环宇公司）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，东方环宇公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：_____

李琪友

中国注册会计师：_____

刘晶静

二〇二三年四月二十五日



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建

主任会计师：朱建

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
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. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

姓名	李琪友
Sex	男
Date of birth	1973-07-17
Working unit	和正信会计师事务所贵州分所
Working unit	520102197307175879
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

贵州省注册会计师协会
2021
年检专用章

贵州省注册会计师协会
2009
年检专用章

2010年 3月 15日
/y /m /d

5



证书编号:
No. of Certificate

520100290037

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2003年 04月 08日
/y /m /d

4

转出: 注意事项

一、注册会计师事务所业务，变更时须向登记机关出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师事务所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。

四、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，

转入: 贵州省注册会计师协会
特殊普通合伙贵州分所

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. 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.

转入: 贵州省注册会计师协会
特殊普通合伙贵州分所

2019.8.6

2019.11.14

2019.11.4

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



姓名: 刘晶静
 Full name: Liu Jingjing
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1989-09-19
 Date of birth: 1989-09-19
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Beijing Branch
 身份证号码: 152201198909191522
 Identity card No.: 152201198909191522

2018年05月18日

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.



姓名: 刘晶静
证书编号: 310000061632

证书编号: 310000061632
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2018年05月18日
 Date of Issuance: 2018年05月18日

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.

2018年05月18日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2019年12月10日
 Date of Transfer-out: 2019年12月10日

转入日期: 2019年12月10日
 Date of Transfer-in: 2019年12月10日

