

**黑龙江交通发展股份有限公司
2017年度内部控制审计报告**



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

黑龙江交通发展股份有限公司
2017年度内部控制审计报告

京永专字（2018）第310154号

黑龙江交通发展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，我们审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”）2017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，并评价其有效性是龙江交通董事会的责任。

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，龙江交通于2017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>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一八年四月二十五日





编号:003193448

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市丰台区...号2幢13层

执行事务合伙人 吕江...代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



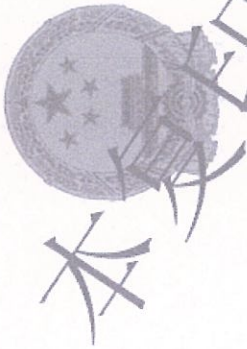
2017年09月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019880

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。会计师事务所终止，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

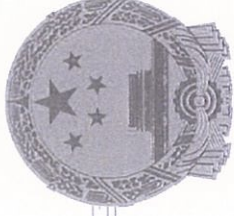
名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000102
 注册资本(出资额): 1830万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号
 批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

本复印会计师事务所

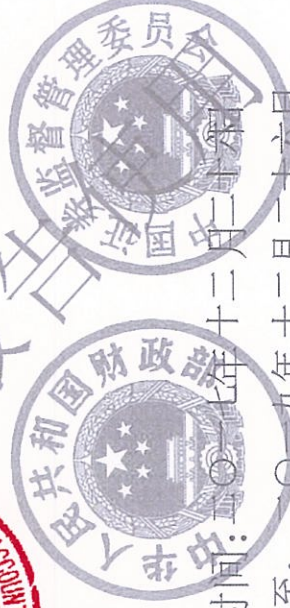
证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、中国注册会计师协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国保险监督管理委员会审查，批准

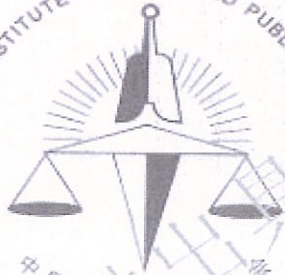
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9 发证时间：二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

本复印件仅供申报会计师报告使用



姓名 李华杰
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-04-07
 Date of birth
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 230107640407061
 Identity card No.

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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



记录
ation

格，继续有效一年。
valid for another year after



证书编号: 23000002006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年12月17日
Date of Issuance y m d

北京注册会计师协会
2007年年度任职资格检查合格

本复... 告使用



姓 名 崔凤利
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1974-10-25
Date of Birth _____
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码
Identity card No. 41082219741025352X _____

本复印件仅供出具报告使用



年度检验登
Annual Renewal Regis



本证书继续有效
This certificate is valid
this renewal.

2013

证书编号: 410100600006
No. of Certificate
批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012-07-12
Date of Issuance



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

河南盛威

CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 8月 10日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

永拓

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 8月 10日

同意调出

Agree the holder to be transferred from

永拓有限

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 2月 27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

永拓(特普)

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 2月 27日

本复印件仅供申报使用



记
tration

本证书有效期一年，
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，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

年 月 日



证书编号: 410100600006
No. of Certificate
批准注册机构: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
注册日期: 2011-07-19
Date of Issuance



2017年7月20日