

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000094号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

一
事
務
部
一

内部控制审计报告

大华内字[2020]000094号

贵州省交通规划勘察设计研究院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，我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称勘设股份）2019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，勤设股份于 2019 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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到勤设股份的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对勤设股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。

本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



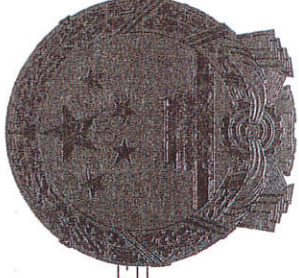
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十四日



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



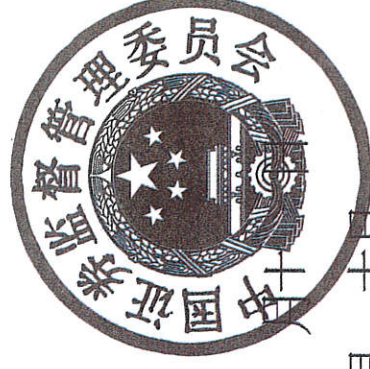
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙

梁春
此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

14 送1

证书编号:
No. of Certificate
批准注册编号: 11000167026
Authorized number of CPA
发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance
2001-1-15



本证书经登记后，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会(特殊普通合伙)

姓名: 江山
Full name: 江山
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1967-8-25
Date of birth: 1967-8-25
工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司
身份证号码: 420106670825601
Identity card No.: 420106670825601

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经登记后，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

本证书经登记后，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意声明
Agree the holder to be transferred to

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

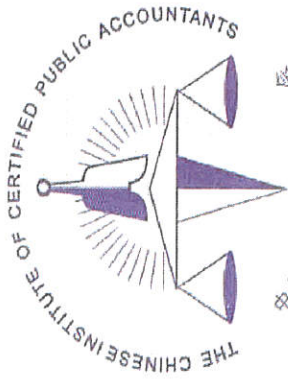
同意声明
Agree the holder to be transferred to

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

同意声明
Agree the holder to be transferred to

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

同意声明
Agree the holder to be transferred to



姓名: 杨延学
 Full name: 杨延学
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-02-22
 Date of birth: 1984-02-22
 工作单位: 贵州恒利会计师事务所有限公司
 Working unit: 贵州恒利会计师事务所有限公司
 身份证号码: 522422198402221413
 Identity card No.: 522422198402221413



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 0201194338914
 No. of Certificate: 0201194338914
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 11 月 13 日
 Date of issuance: 2015 11 13

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 out



同意调入
Agree the holder to be transferred in



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 out

转出所
CPA

转出所盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入所
CPA

转入所盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 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

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

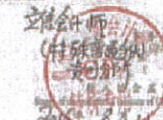


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred out



同意调入
Agree the holder to be transferred in



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 out



同意调入
Agree the holder to be transferred in

