

中国外运股份有限公司
2020年12月31日
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA50305

中国外运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,我们审计了中国外运股份有限公司(以下简称中国外运)2020年12月31日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,并评价其有效性是中国外运董事会的责任。

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，中国外运于 2020 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营场所：特殊普通合伙

组织形式：11010136

执业证书编号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一三年十月十五日

证书有效期至: 二〇一五年十月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算等审计业务；对企业的财务收支情况进行审计；受托代理记账、编制会计报表及对会计信息进行其他服务；承办法律允许的其他业务。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关



2021年04月08日



姓名: 苗霖川
 Full name: 苗霖川
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-11-6
 Date of birth: 1970-11-6
 工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所成都分所
 身份证号码: 510122701105287
 Identity card No.: 510122701105287

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 2019年10月30日
 Date of transfer: 2019年10月30日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 2019年10月30日
 Date of transfer: 2019年10月30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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 2019年12月20日
 Date of transfer: 2019年12月20日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 信永中和会计师事务所
 XINYONGZHONG
 2019年12月20日
 Date of transfer: 2019年12月20日



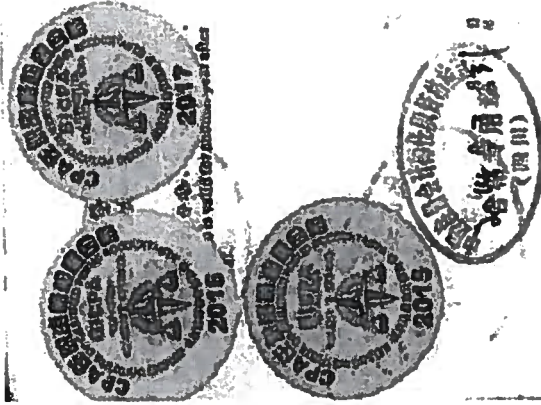
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this received.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this received.



证书编号: 510100243081
 No. of Certificate: 510100243081
 发证机构: 四川省注协
 Authorized Issuer: 四川省注协
 发证日期: 2009年05月14日
 Date of Issuance: 2009年05月14日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 杨行芳
证书编号: 110000612571

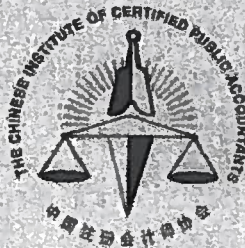
北京注册会计师协会
2007年3月20日

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: 杨行芳
Full name: 杨行芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1973-08-22
Date of birth: 1973-08-22
工作单位: 北京经纬会计师事务所有限责任公司
Working unit: 北京经纬会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 110108197308225729
Identity card No.: 110108197308225729



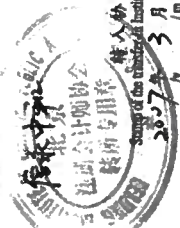
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs
转出协会盖章
2007年3月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs
转入协会盖章
2007年3月5日

同意调出
同意调入



1. When practising, the CPA shall follow the CPA Institute of the transfer-out Institute of CPAs when necessary.
2. This certificate shall be expiratory issued by the holder. No transfer or assignment 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 retissuance after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号: 110000612571
No. of Certificate: 110000612571

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

发证日期: 2004年08-20日
Date of Issuance: 2004-08-20



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

