

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[2022]000010号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码: | 110101482022909003720 |
| 报告名称: | 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 |
| 报告文号: | 大华内字[2022]000010号 |
| 被审(验)单位名称: | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 其他鉴证业务 |
| 报告日期: | 2022年03月24日 |
| 报备日期: | 2022年03月22日 |
| 签字注册会计师: | 王晓明(110001670061), 杨远学(520100680004) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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 2021 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[2022]000010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）2021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 2021 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：



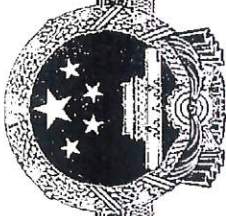
王晓明

中国注册会计师：



杨逸雪

二〇二二年三月二十四日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 经营范围 梁春,杨斌

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用,复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

112 411

证书序号: 0000093



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

154

王晓明

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

男

1973-08-25

和正信会计师事务所贵州分所

520103197308253214



年度检验登记 2021
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.

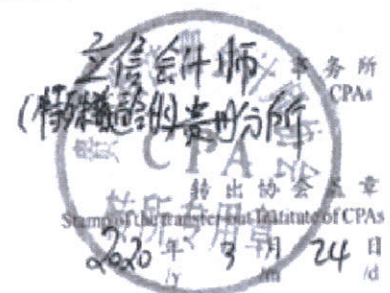


2011年3月15日
y m d

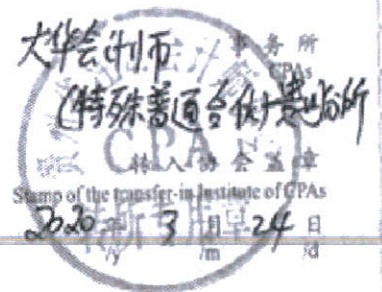


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110001670081
No. of Certificate

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

发证日期: 2002年12月20日
Date of Issuance

姓名: 杨晓宇
 Full name: Yang Xiaoyu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-02-22
 Date of birth: 1981-02-22
 工作单位: 贵州恒利会计师事务所有限公司
 Working unit: Guizhou Hengli Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 522122198102221413
 Identity card No: 522122198102221413



年度检验登记

Annual Renewal Registration 2021

年检专用章

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



日/月

5

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

立信会计师事务所
 (特殊普通合伙) 贵州分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年11月10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 (特殊普通合伙) 贵州分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年11月10日

证书编号:
 No. of Certificate

520100680004

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

贵州省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2014 年 02 月 10 日