

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：	110101562022955003971
报告名称：	日照港股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号：	致同审字（2022）第 110A004877 号
被审（验）单位名称：	日照港股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 28 日
签字人员：	赵雷励(110001590134)， 孙钰斌(110101560437)



(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。

日照港股份有限公司
二〇二一年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2022）第 110A004877 号

日照港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，我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）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，并评价其有效性是日照港公司董事会的责任。

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，日照港公司于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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师

赵雷励



中国注册会计师

孙钰斌



中国·北京

二〇二二年三月三十日



姓名 赵雷励
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-11-27
 Date of birth
 工作单位 中瑞华信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 32925198211026390
 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.

证书编号: 110001590134
 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: 2008年11月20日
 Date of Issuance



2008年3月20日
 2008/3/20



姓名: 赵雷励
 证书编号: 110001590134
 this renewal.



年 月 日
/ /



年 月 日
/ /



for 2013



for 2014



for 2015

变更项目登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

王超三华 事务所
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2012年6月29日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

致同 事务所
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2012年6月29日

注意事项

- 一、注册会计师执业者，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或变更时，应将本证书缴还北京注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报备，登报声明作废后，办理挂失手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this 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.



姓名 Full name 孙钰斌

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 02-13

工作单位 Working unit 会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证 Identity card 372 8602130355



记
stration

姓名: 孙钰斌

证书编号: 110101560437

格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560437
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: 2017 年 04 月 14 日
Date of issuance

年 月 日
/ /

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

