

国网信息通信股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



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:	110101362022685005661
报告名称:	国网信息通信股份有限公司 2021 年度内控报告
报告文号:	XYZH/2022HFAA11123
被审(验)单位名称:	国网信息通信股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 20 日
报备日期:	2022 年 04 月 18 日
签字人员:	邓丽(110001590485), 霍华东(110101301259)
 (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。

内部控制审计报告

XYZH/2022HFAA11123

国网信息通信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,我们审计了国网信息通信股份有限公司(以下简称贵公司)2021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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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误的可能性。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守的程度降低,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，贵公司于 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。

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：
（项目合伙人）



中国注册会计师：

霍华东



二〇二二年四月二十日

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: 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:

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

组织形式: 特殊普通合伙

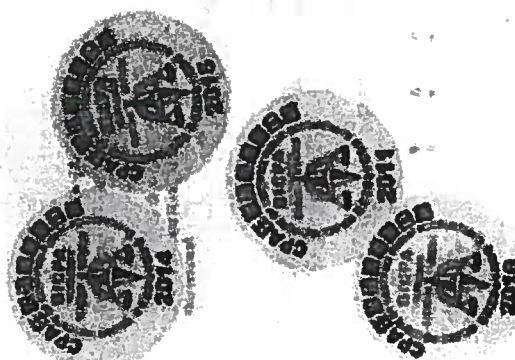
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。
 2. 支票的有效期为自签发之日起六个月内。
 3. 支票的金额不得超过账户余额。
 4. 支票的签发人必须为账户持有人。
 5. 支票的收款人必须为本行客户。
 6. 支票的签发人必须提供真实的交易背景。
 7. 支票的签发人必须承担支票的付款责任。
 8. 支票的收款人必须提供真实的收款信息。
 9. 支票的收款人必须承担支票的收款责任。
 10. 支票的签发人和收款人必须遵守本行的支票管理规定。



09607010841

平風給恩公記

They were looking at each other and saying to each other



上海金叶珠宝有限公司
Shanghai Jinye Jewelry Co., Ltd.



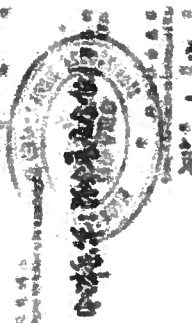
2003-2004

卷之四



1990

Figure 1



44

THE

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：张华
身份证号：110101301259

年 月 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.

年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

注册会计师
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

注册会计师
CPA

注意事项

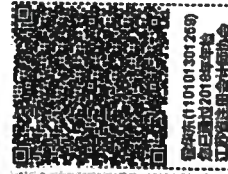
- 注册会计师执行业务，必须按照有关规定执行。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还注册地注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向注册地注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

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
No. of Certificate

110101301259

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

北京市注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2017年07月

有效期至
Valid Until

2018年07月

身份证号
ID No.

110101301259

姓名
Name

张华



姓名
Full name
张华
Sex
男
出生日期
Date of Birth
1985-07-01
工作单位
Working unit
北京注册会计师协会
身份证号
Identity card No.
110101301259



通合伙