

京沪高速铁路股份有限公司  
2021 年度  
内部控制审计报告

# 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:	110101362022950005758
报告名称:	京沪高速铁路股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022ZZAA50858
被审(验)单位名称:	京沪高速铁路股份有限公司
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 22 日
报备日期:	2022 年 04 月 18 日
签字人员:	邓丽(110001590485), 胡松林(410001300006)
	
(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。



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)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022ZZAA50858

京沪高速铁路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,我们审计了京沪高速铁路股份有限公司(以下简称京沪高铁公司)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,并评价其有效性是京沪高铁公司董事会的责任。

### 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，京沪高铁公司于 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 张克, 叶晋勋, 顾仁霖, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计账簿、出具审计报告; 出具验资报告; 出具清算审计报告; 出具专项审计报告; 出具资产评估报告; 出具企业资本、出具企业宜中的审计代理记  
算、清算、年度审计、会计咨询、法律、法规、管理、依法依  
照国家和本市产  
业政策禁止和限制类项目的经营活动。  
法律法规规定的其他经营活动; 开展经营目的经营活动。  
依照国家和本市产  
业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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



2022年03月04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》。

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



发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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  
中瑞岳华  
CICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年1月15日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中瑞岳华(特殊普通合伙)  
CICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年1月12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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年6月5日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
北京中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
CICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年6月5日



姓名 邓丽  
Full name 邓丽  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1987-09-06  
Date of birth 1987-09-06  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 430521198709060066



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 邓丽  
证书编号 110001590485



证书编号: 110001590485  
No. of Certificate  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012年11月11日  
Date of Issuance

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  
中瑞岳华  
CICPA  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月11日  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中瑞岳华(特殊普通合伙)  
CICPA  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月11日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 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，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

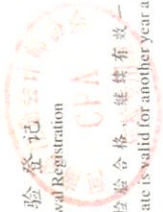
NOTES

- 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 revssue 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.



2018年3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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年8月10日  
2017 y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月10日  
2017 y m d

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.



2019年3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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年3月23日  
2020 y m d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和河南分  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年3月23日  
2020 y m d



姓名: 胡松林  
Full name: 胡松林  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1978-04-07  
Date of birth: 1978-04-07  
工作单位: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
Working unit: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
身份证号码: 413026197804070333  
Identity card No.: 413026197804070333



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.



2015年03月30日

证书编号: 4103010506006  
No. of Certificate: 4103010506006  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会  
发证日期: 08 05  
Date of Issuance: 08 05