

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：	110101562022854013814
报告名称：	中国船舶工业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 110A015258 号
被审（验）单位名称：	中国船舶工业股份有限公司
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：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 28 日
报备日期：	2022 年 04 月 28 日
签字人员：	宋智云(110001590339)， 魏琰琰(110101300167)
	
（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。

中国船舶工业股份有限公司
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 110A015258 号

中国船舶工业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，我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）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，并评价其有效性是中国船舶董事会的责任。

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，中国船舶于 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。



中国注册会计师
宋智云
110001590339



中国注册会计师
魏琰琰
110101300167



中国·北京

二〇二二年四月二十八日

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

事务所 CPAs
瑞岳华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 1 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
瑞岳华(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 1 月 12 日

10

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

事务所 CPAs
瑞岳华(特殊普通合伙)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 6 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
瑞岳华

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 6 月 5 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

事务所 CPAs
瑞华

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 4 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
致同

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 4 月 20 日

12



姓名
Full name 宋 云

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1982-09-20

工作单位
Working unit 瑞岳华会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card 610525198209202231



姓名: 宋 云
证书编号: 110001590339



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

7



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



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：魏瑛琪
证件编号：110101300167

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

社 名 Full name 魏瑛琪

性 别 Sex 女


出生日期 Date of birth 1988-08-19

工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 321922198808192248

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 to be taken to be transferred from



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 to be taken to be transferred to







年 月 日

证书编号 No. of certificate 110101300167

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期 Date of issuance 2013年 12月 27日

年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书

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》。

名称: 同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 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





此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码登录
“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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年 03 月 10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制