

# 内部控制审计报告

安徽建工集团股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0883号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z0883 号

安徽建工集团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，我们审计了安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工公司”）2022 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，并评价其有效性是安徽建工公司董事会的责任。

### 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，安徽建工公司于 2022 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。




(此页无正文，为安徽建工集团股份有限公司容诚审字[2023]230Z0883号  
内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师： 黄敬臣   
黄敬臣

中国注册会计师： 王书彦   
王书彦

中国注册会计师： 谭冉冉   
谭冉冉

2023年3月28日





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)

名称 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、纳税申报、其他市场主体依法规定需要审计的业务；出具审计报告、验资报告、法律意见书、资产评估报告、清算报告、管理咨询、财务顾问、税务咨询、诉讼仲裁、鉴证业务、信息技术服务等；法律、法规、规章和国家政策允许和限制的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

# 说明

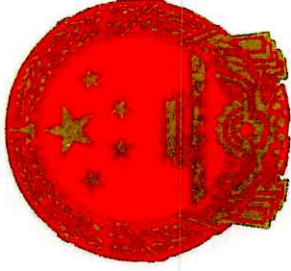
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





姓名 黄敬臣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-04-15  
Date of birth  
工作单位 安徽华普会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 34212519780415131X  
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.



姓名：黄敬臣  
证书编号：340100030095

证书编号：340100030095

批准注册协会：安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

批准日期：2004年9月2日  
Date of Issuance

2005年3月31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  
2013年12月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日

转注 皖诚(特普) 2019.9.18.

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 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，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：皖诚(特普)安徽分所 2019.9.20.

- NOTES
- When practising, 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.



姓名 上官斌  
 Full name 上官斌  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1988-02-10  
 Date of birth 1988-02-10  
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 371481198802100678  
 Identity card No. 371481198802100678



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: 110100323851  
 No. of Certificate 110100323851  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2015-03-31  
 Date of Issuance 2015-03-31  
 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  
 / /

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  
 / /



姓名 唐海燕  
 Full name 唐海燕  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1962-01-17  
 Date of birth 1962-01-17  
 工作单位 安徽注册会计师(普通合伙)会计师事务所  
 Working unit 安徽注册会计师(普通合伙)会计师事务所  
 身份证号码 342423196201170565  
 Identity card No. 342423196201170565



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: 110190320841  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2022-01-11  
 Date of Issuance 年 月 日

年 月 日