

日照港股份有限公司
二〇二二年度
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（2023）第 110A004782 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）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 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。



中国注册会计师





中国注册会计师





中国·北京

二〇二三年三月三十日



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 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320925198211026394
 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: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2012年11月20日
 Date of Issuance



2012年11月20日
 11/20/12

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

2011 年 月 日

2012 年 月 日

2013 年 月 日

2014 年 月 日

2015 年 月 日

变更事项登记
 Registration in a 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
 2012年6月29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
 2012年6月29日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应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。
- 注册会计师停止执业或注销时，应将本证书退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，登报声明作废旧，办理补办手续。

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 return after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 孙钰斌
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生 02-13
 单位 会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号 3728602130355
 Identity card no. _____



记
 itation

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:
 No. of Certificate 110101560437

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

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
 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



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

(20-1)

(副本)



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

批准合伙人 李惠琦

经营范围

审计报告；出具企业资本、审计、代理记
清算、年度审计、法律、
分立、合并、清算、咨询、
基础咨询、依法从事国家
企业会计报表、税务、依
出具有关报告、其他业务。
会规定的内容和限制类
后政策禁止和限制类
依法开展经营项目的
经营活动；不得从
市场主体的项目，事
自主选择经营项
培训；经营项
法、营
会计、法律、
企业中的审
资本、计
出具

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

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。

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

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