

内部控制审计报告

安徽建工集团股份有限公司

容诚审字[2024]230Z0779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[2024]230Z0779 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）2023 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，安徽建工于 2023 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，为安徽建工容诚审字[2024]230Z0779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: 王书彦 

王书彦

中国注册会计师: 冯屹巍 

冯屹巍

中国注册会计师: 谭冉冉 

谭冉冉

2024年3月25日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(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

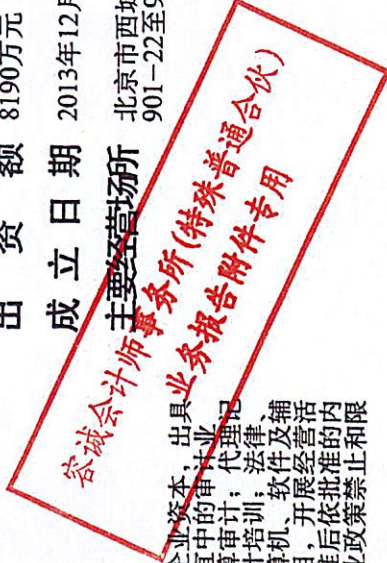
负责人 肖厚发

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

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



审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况审核意见书；合并、分立、清算审计；受托对重大经济行为审计；代理记账、税务咨询、税务管理、税务筹划；资产评估；土地产权中介事宜；法律、法规规定的其他业务；(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，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)



登记机关

2023年12月15日

证书序号: 0011869

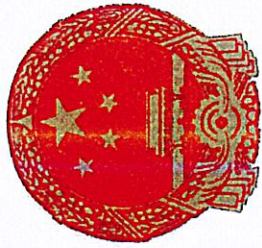
说明

(容诚会计师事务所) 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批, 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

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



发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 王书斌
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-02-13
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所
 身份证号码 Identity card No. 371481198802100638



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: 110100323881
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CFAs
 发证日期: 2015-03-31
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 马志辉
 性别: 男
 出生日期: 1990-12-06
 工作单位: 安徽会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 340103199012063513
 Identity card No.

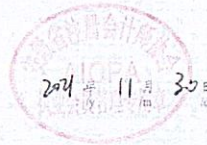


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110100320409
 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: 2020年03月16日
 Date of Issuance /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.



年 月 日
 /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.

年 月 日
 /y /m /d



姓名 谭冉冉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-01-17
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342423199201170565
 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.



谭冉冉 110100320841

证书编号: 110100320841
 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 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d