

深圳市盐田港股份有限公司

内部控制审计报告

3

## 内部控制审计报告

天健审〔2019〕7-482号

深圳市盐田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，我们审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称盐田港公司）2018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》以及《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，并评价其有效性是盐田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，盐田港公司于 2018 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：



二〇一九年十二月三日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年5月23日改制



证书序号：0007496

## 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》。

发证机关：



2018年5月28日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市盐田港股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，  
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，  
此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。









# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日,将发照的登记机关报送上一年度报告



企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为深圳市盐田港股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



440300310497

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

— 00 — 五 八

发证日期:                      年                      月                      日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d

姓名 张云鹤  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1960-03-26  
Date of birth

工作单位 巧元信德会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码 440301600326443  
Identity card No.




张云鹤(440300310497), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



440300310497



张云鹤(440300310497), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)...



440300310497

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

天健会计师事务所  
CPAs

有限公司深圳分所

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

2011年12月12日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
CPAs

(特殊普通合伙)深圳分所

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

2011年12月13日  
/y /m /d

仅为深圳市盐田港股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说张云鹤是中国注册会计师, 未经张云鹤本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书编号:  
No. of Certificate 330000015151

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2014 07 29  
年 月 日  
/y /m /d


姓名: 李灵辉  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1985-06-01  
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit

身份证号码: 511322198506133815  
Identity card No.





李灵辉(330000015151), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019)94号。



330000015151

年 月 日  
/y /m /d



仅为深圳市盐田港股份有限公司内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明李灵辉是中国注册会计师, 未经李灵辉本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

合伙