



关于广东省高速公路发展股份有限公司 内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

永证专字(2021)第310055号

广东省高速公路发展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,我们审计了广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称粤高速公司)2020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,并评价其有效性是粤高速公司董事会的责任。

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

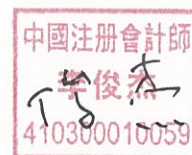
我们认为,粤高速公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:
(项目合伙人)

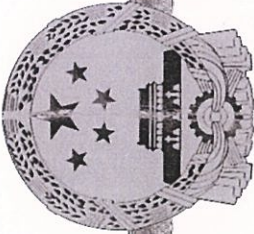


中国注册会计师:



二〇二一年三月二十五日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计；法律、法规允许的经营活动。法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2020年12月04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011966

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: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦六层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000394

永拓会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号：9

发证时间：2011年11月15日

证书有效期至：2013年11月15日





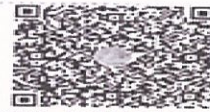
姓名: 李俊杰
 Full name: 李俊杰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-11-07
 Date of birth: 1978-11-07
 工作单位: 广州中拓信会计师事务所有限公司
 Working unit: 广州中拓信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 41031197811075035
 Identity card No: 41031197811075035



仅作参考附件证明

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.



李俊杰(410300010059)，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）58号。



证书编号: 410300010059
 No. of Certificate: 410300010059
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2003年09月
 Date of issuance: 2003年09月
 2018年3月



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.



李俊杰(410300010059)，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。



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.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协（2020）152号。



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
 2019年11月13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
 北京永拓会计师
 2019年11月13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
 2020年9月22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
 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 广州分所
 2020年9月22日

仅作参考附件证明



姓名 Full name: 朱绍禹
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1974-07-14
 工作单位 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
 身份证号码 Identity card No.: 132523197407143615

证书编号: 1100024
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年 05月 1日
 Date of Issuance



姓名: 朱绍禹
 ID card: 11000240012



2010年 3月 1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
 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxing New Century CPA Firm
 2010年 5月 15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin CPA Firm
 2010年 6月 10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
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin CPA Firm
 2010年 5月 1日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin CPA Firm
 2010年 5月 1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
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin CPA Firm
 2011年 3月 15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin CPA Firm
 2011年 3月 15日

注意事项

1. 注册会计师变更工作单位, 应当向调入单位提出申请。
2. 本证书仅限用于本人执业, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师变更工作单位时, 应向调入单位提供原单位出具的证明。
4. 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。

NOTES

1. When changing the working unit, the CPA shall apply to the receiving unit for approval.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder and cannot be transferred or altered.
3. When changing the working unit, the CPA shall provide the receiving unit with the proof issued by the original unit.
4. In case of loss, the CPA shall report to the receiving Institute of CPAs immediately and through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.