

深圳市盐田港股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]23584号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

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“盐田港股份”）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，并评价其有效性是盐田港股份董事会的责任。

### **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，盐田港股份于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]23584 号

[此页无正文]



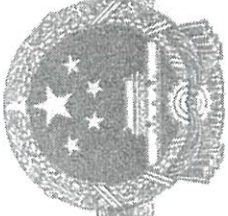
中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、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、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律事务代理业务；承办资产评估业务、代理记账、纳税申报、企业破产清算事务、企业重组、并购重组、投融资咨询、股权转让及其他业务；(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。)

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2020年06月05日



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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

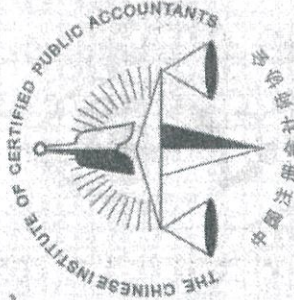
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 Full name 黎明  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-11-23  
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证书号 Identity card No. 430121771123461  
 深圳分所



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.



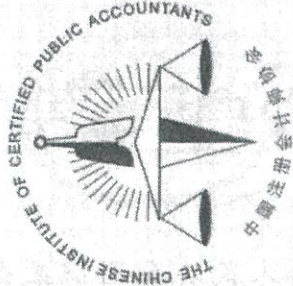
黎明  
 430100100025  
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100025  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 01 日  
 Date of Issuance



姓名: 何小兵  
 性别: 男  
 出生日期: 1986-07-14  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
 身份证号码: 302425108607141811  
 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.



何小兵  
110101505162  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
月 日 日

证书编号: 110101505162  
No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2016 年 10 月 09 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d