

**神州高铁技术股份有限公司**

**2020年12月31日**

**内部控制审计报告**



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA40168

神州高铁技术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,我们审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神州高铁公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是神州高铁公司管理层的责任。

### 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，神州高铁公司于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。

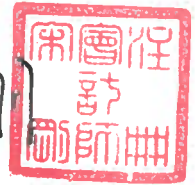
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

宋刚



中国注册会计师:

王琳



二〇二一年四月十九日

证书序号: 0014624

# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

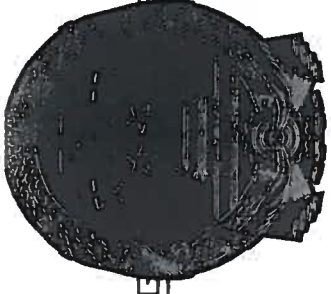
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日




中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间:

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李陵英、谭小青

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、增资、减资、清算等事务，出具相应审计报告；代理记帐，税务申报及其他涉税业务，代理记账；法律、行政法规规定的其他经营活动；(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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2021年01月08日



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.



日期 / Date  
年 / y  
月 / m  
日 / d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
BICPA  
2008年5月26日  
信永中和会计师事务所  
BICPA  
2008年5月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
BICPA  
2008年5月8日  
信永中和会计师事务所  
BICPA  
2008年5月8日

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.



姓名: 宋刚

证书编号: 110001660042

日期 / Date  
年 / y  
月 / m  
日 / d

同意调出

一、注册会计师只有在取得《注册会计师证书》后，方可从事注册会计师执业。  
二、本证书只限本人使用，不得转让。  
三、注册会计师在执业过程中，应遵守法律法规和职业道德。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入

1. When practicing, this CPA shall only use this certificate himself.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 宋刚

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1974-08-01

Date of birth

工作单位 华夏会计师事务所

Working unit

身份证号码 1101197408013039

Identity card No.

证书编号: 110001660042  
No. of Certificate

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

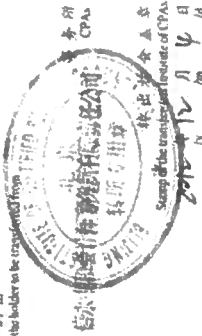
发证日期: 2004-12-01  
Date of Issuance



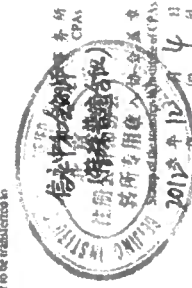
2006年3月1日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

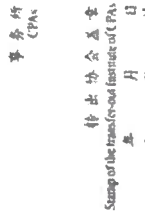


同意转入  
Agree the holder to be transferred to

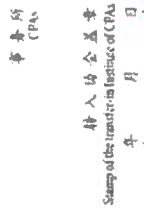


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



本证书有效一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王丽娜  
证书编号: 110001570440

年 月 日

年 月 日



姓名: 王丽娜  
性别: 女  
出生日期: 1984-05-25  
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
身份证号码: 150421198405052787



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

1101010059573

工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
Author: 信永中和会计师事务所有限公司  
Date of Issue: 2017年12月4日

年 月 日

年 月 日