

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

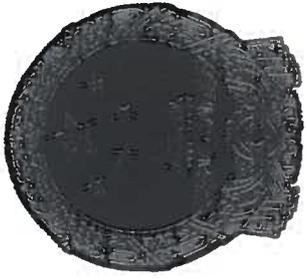
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



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



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；代理企业纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务培训、法律、法规、规章、规范性文件解释、涉税业务；接受委托办理其他会计、审计、税务、法律、法规、规章、规范性文件解释、涉税业务；接受委托办理其他会计、审计、税务、法律、法规、规章、规范性文件解释、涉税业务；接受委托办理其他会计、审计、税务、法律、法规、规章、规范性文件解释、涉税业务。

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



2021年01月08日

登记机关

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 / d

2012

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

年 / y 月 / m 日 / d



同意调出

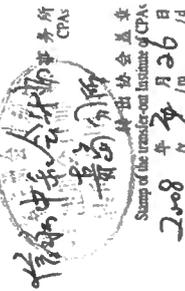
1. 注册会计师调出时，应持本证书、本证书只限本人使用，不得转让、出借、涂改、伪造、冒用。
2. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
3. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

同意调入

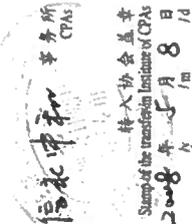
1. When practicing (his CPA shall) in this certificate, the holder shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the 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.

注册会计帅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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 宋刚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-08-01
Date of birth
工作单位 华资会计师事务所
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

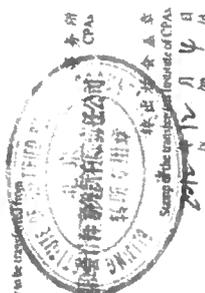
发证日期：2004-12-01 月 / m 日 / d



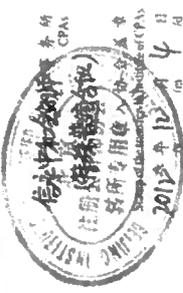
2016年3月1日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

年 月 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

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日



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.



姓名: 王丽娜
证书编号: 110001570440

年 月 日



姓名
Full name: 王丽娜
性别
Sex: 女
出生日期
Date of birth: 1984-05-25
工作单位
Working unit: 信永中和会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No.: 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.

110001570440

姓名: 王丽娜
证书编号: 110001570440
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
出生日期: 1984-05-25

年 月 日