



德力西新疆交通运输集团股份有限公司

内部控制审计报告

2020年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202180203D

被审计单位名称: 德力西新疆交通运输集团股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA12024号

签字注册会计师: 周琪

注师编号: 310000060214

签字注册会计师: 徐珍

注师编号: 310000062145

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第ZA12024号

德力西新疆交通运输集团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行准则的相关要求，我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称贵公司）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业内部控制的职责

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的职责

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、内部控制的固有限制

内部控制具有固有限制性，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的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于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表内部控制。



中国注册会计师：

周琪



中国注册会计师：

徐珍



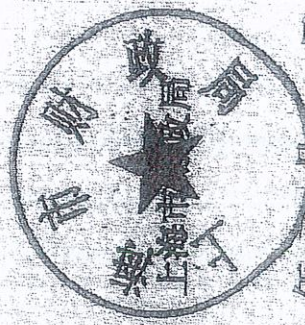
中国·上海

二〇二一年四月二十三日

证书序号: 0001247

说明

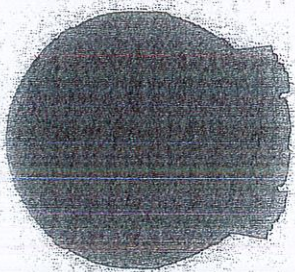
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海浦东新区东陆路611号四楼

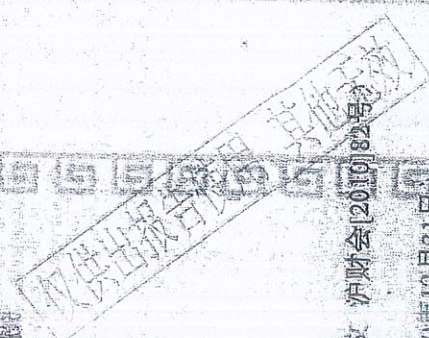


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

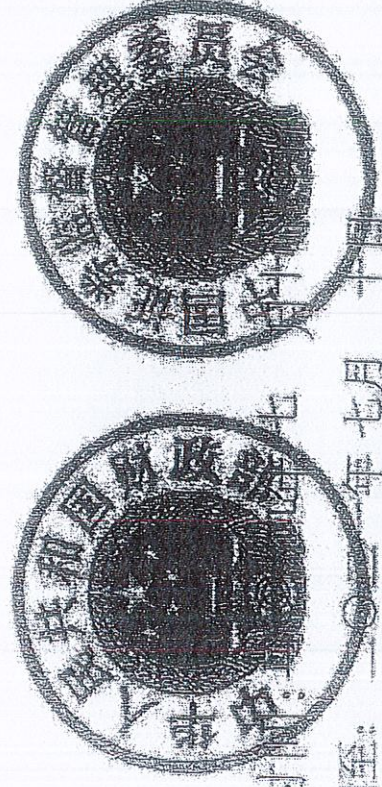


证书序号: 000336

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月十四日

证书有效期至:



姓 Full Name: 周琪
 性 Sex: 男
 出生 Date of Birth: 1962-06-12
 工作单位 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No.: 310102196206123216



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.



证书编号: 310000060214
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 1992年05月20日
 Date of Issuance

2020年04月30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

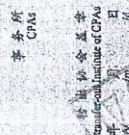


同意调入
Agree the holder to be transferred to

2020年05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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

2020年05月10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.



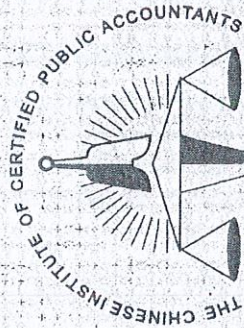
周琪(310000060214)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

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.

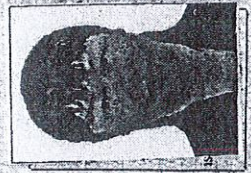


周琪(310000060214)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



中国注册会计师协会

姓名 Full name: 李信
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1974-09-16
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所
 身份证号码 Identity card No.: 65230119740916552X



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.

证书编号: 310000062145
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 02 月 04 日
 Date of Issuance

换证日期: 2008 年 4 月 4 日

