

海南海汽运输集团股份有限公司  
内部控制审计报告

大华内字[2021]000143号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
内部控制审计报告	1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2021]000143号

海南海汽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业准则的相关要求，我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，海汽集团于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

  
王祖平



中国注册会计师:

  
符永富



二〇二一年四月二十六日



# 营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年02月04日





# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：梁春

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日



证书序号：0000093

## 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

	姓名	王祖平
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1963-4-1
	Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所海南分所	
Working unit		
身份证号码	362228196304010039	
Identity card No.		

  

证书编号	460000020031
No. of certificate	
批准注册	海南省注册会计师协会
Authorized Institute	
发证日期	2014年 6月 24日
Date of issuance	

1100000063553

年度检验登记	Annual Renewal Registration
2019年8月9日	
本证书经检验合格，继续有效一年。	This certificate is valid for another year after this renewal.
2018年7月10日	
2017年6月26日	
2020年7月6日	

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名	符永富
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-12-16
Date of birth	
工作单位	海南大华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	460024198112162913
Identity card No.	

330000011837

海南省注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年7月28日  
Date of issue: 2015 / 7 / 28

注册会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记注册会师协会  
Annual Renewal Registration

2019年8月29日

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年7月10日

2017年6月26日

2020年7月6日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

CPA

CPA

CPA