

中国船舶工业股份有限公司

内控审计报告

大信审字[2021]第 1-00661 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2021]第 1-00661 号

中国船舶工业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，我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称中国船舶公司）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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

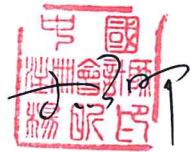
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国船舶公司于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。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



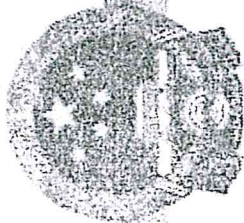
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日



营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码
“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

统一社会信用代码

91110108590611484C

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

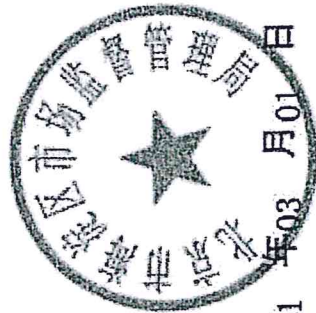
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021

年03

月01

日

证书序号: 0014492

说明

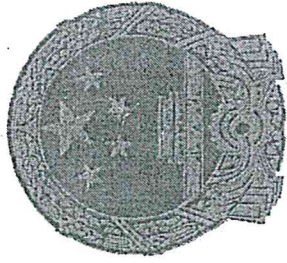
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一一年十二月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓名 杨昕
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972年12月25日
 Date of birth _____
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit 大信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码 420114721225277
 Identity card No. _____



姓名：杨昕
 证书编号：420000024142

证书编号：
 No. of Certificate 420000024142

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验合格
 Annual Periodic Examination
 合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年6月15日



2013年6月11日



valid for another year after this renewal.



2012年6月20日

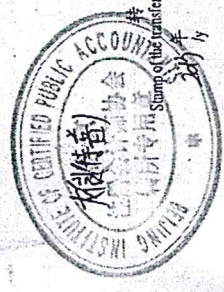
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 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

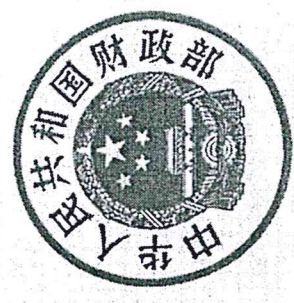


事务所 CPAs
日期 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
日期 月 日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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
renewal.

经办人：陈芳
2007年 5月 25日



2008年 5月 3日



2006年 5月 18日



姓名 许宗琼
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-10-15
 Date of birth
 工作单位 湖北金龙联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 429004691015017
 Identity card No.

经办人: 郭诗勇

湖北省注册会计师协会
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2009年度年检合格
 2009年5月31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.

湖北省注册会计师协会
 CPA
 2007年度年检合格

经办人: 郭诗勇
 2007年5月7日

CPA任职资格合格
 BICPA
 1005524 00052421
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2012

湖北省注册会计师协会
 CPA任职资格合格
 BICPA
 1005524 00052421
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2013

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

湖北省注册会计师协会
 CPA
 2006年度年检合格

经办人: 陈芳
 2006年5月9日

CPA任职资格合格
 BICPA
 14CPAD012 00812005
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2011

CPA任职资格合格
 BICPA
 14CPAD012 00812005
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2014

姓名: 许宗琼
 证书编号: 420003240001

湖北省注册会计师协会
 CPA任职资格合格
 BICPA
 17CPAD011730 43066218 13048922
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2017

湖北省注册会计师协会
 CPA任职资格合格
 BICPA
 15CPAD04668 45230108 11167146
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2015

湖北省注册会计师协会
 CPA任职资格合格
 BICPA
 16CPAD11185 45507926 17535482
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2016

湖北省注册会计师协会
 CPA
 2004年度年检合格

湖北省注册会计师协会
 CPA任职资格合格
 BICPA
 10CPAD0104 4324624 10270049
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2010

湖北省注册会计师协会
 CPA
 2006年度年检合格

2005年5月31日

2006年5月18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.



2007年6月25日
/m /d

中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



轻收：注册事项
注册会计师事务所，必要时应向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
注册会计师事务所停止执业时，应将本证书交还注册会计师事务所。
注册证书如遗失，应立即向主管注册会计师事务所报告，登报声明作废后，办理补发手续。

- NOTES
1. When practicing a CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration 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.

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

420003240001

2007年12月19日
/m /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

湖北省江商有限责任会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年9月4日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北大学会计师事务所有限责任公司
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年9月4日
/m /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

湖北天宇
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年9月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年9月20日
/m /d

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

湖北金源会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年8月27日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北立信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年8月27日
/m /d

中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

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：单国明
证书编号：110101410253

年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日



姓名 单国明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-05-25
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130121198405251012
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.



年 / 月 / 日



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

发证日期：2015 年 08 月 14 日
Date of Issuance