

中国石油集团工程股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10441 号

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202101181V

被 审 计 单 位 名 称： 中国石油集团工程股份有限公司

审 计 期 间： 2021

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZB10441号

签 字 注 册 会 计 师： 王晓军

注 师 编 号： 110002770012

签 字 注 册 会 计 师： 彭峥嵘

注 师 编 号： 110001800013

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 ZB10441 号

中国石油集团工程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，我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，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告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2021年4月27日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190014

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、备案信息。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

2021年02月19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:

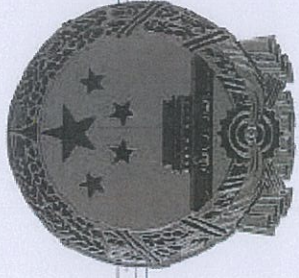
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)

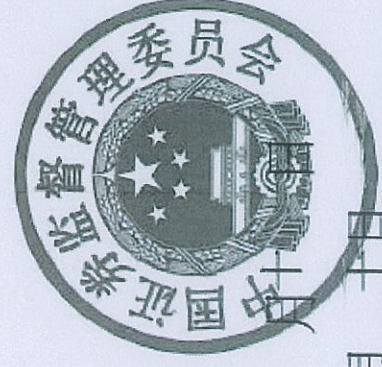
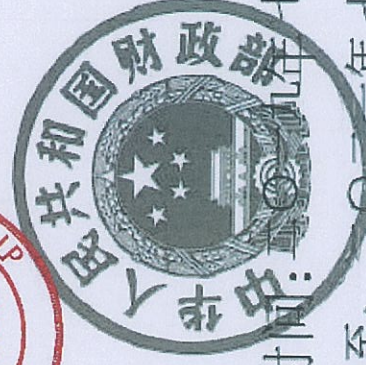


证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券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)从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十七

证书有效期至: 二〇一二年七月十日



姓名 王翔军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-3-7
Date of birth
工作单位 北京中关信会计师事务所
Working unit
身份证号 A30402197103071511
Identity card No.



2011年3月1日



2012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
同意变更
Agree the holder to be transferred from
北京立信
Special General Partnership
2007年9月25日
2007年9月25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
同意变更
Agree the holder to be transferred from
立信会计师事务所北京分所
Special General Partnership
2011年9月9日
2011年9月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月1日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格。
This certificate is valid this renewal.



证书编号: 110002710012
No. of Certificate
执业注册会计师
Authorized member of CPA
北京注册会计师协会
Date of Issue: 2007年6月6日

2008年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格。
This certificate is valid if this renewal.
姓名: 王翔军
证书编号: 110002710012



王翔军



姓名: 彭峰
 Full name: Peng Feng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969/11/16
 Date of birth: 1969/11/16
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin Accounting Firm
 身份证号码: 430121196911160334
 Identity card No.:



注册号: 110001800013
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南注协
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001年11月23日
 Date of Issuance:

姓名: 彭峰
 注册编号: 110001800013



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

· 继续有效一年。
 for another year after



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验
 This certificate is renewed



2011. 3. 1
 2012. 2. 14
 2013. 3. 1
 2014. 3. 1
 2015. 3. 1

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

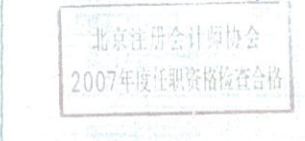
本证书经检验
 This certificate is renewed



2011. 3. 1
 2012. 2. 14
 2013. 3. 1
 2014. 3. 1
 2015. 3. 1



2006年3月1日



2008年3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

立信会计师事务所
 Lixin Accounting Firm
 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Lixin Accounting Firm
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月17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

北京立信会计师事务所
 Beijing Lixin Accounting Firm
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所
 Beijing Lixin Accounting Firm
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月26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

北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年9月9日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年9月9日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 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。

NOTES

1. When practising, the 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.