

河南中原高速公路股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0914 号

勤信
特殊
骑

北京注册会计师协会

业务报备统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022052001072
报告名称:	河南中原高速公路股份有限公司内部控制 审计报告
报告文号:	勤信审字【2022】第0914号
被审(验)单位名称:	河南中原高速公路股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月14日
报备日期:	2022年04月13日
签字人员:	张宏敏(410000040048), 陈铮(110001620103)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0914 号

河南中原高速公路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，我们审计了河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中原高速公司”）2021 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，并评价其有效性是河南中原高速公路股份有限公司董事会的责任。

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、内部控制的固有限制性

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，河南中原高速公路股份有限公司于 2021 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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年四月十四日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



扫描二维码记录
“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

(副本)(6-1)

名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 胡柏和



成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

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；其他会计、税务咨询、税务代理服务；法律、法规规定的其它经营活动；开展经核准的内部控制评价、鉴证业务；法律、法规和国务院批准的其他经营活动。



登记机关

2022年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014470

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
二〇一三年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 胡柏和
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



姓名: 张宏波
 Full name: 张宏波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-07-28
 Date of birth: 1972-07-28
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号: 410105197207282777
 Identity card No.: 410105197207282777

证书编号: 410000040448
 No. of Certificate: 410000040448
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2001 03 31
 Date of Issuance: 2001 03 31

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、继续教育有效一年后，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2021年6月30日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、继续教育有效一年后，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2013 03 25
 2014 03 25



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、继续教育有效一年后，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

H03H/C#9102

H03E09102



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、继续教育有效一年后，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2019年3月30日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在检验合格、继续教育有效一年后，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

H03H/C#4102

H03H/C#8102





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.

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2013 03 25

姓名 陈锋
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1985-04-24
Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit

身份证号码 410202198504240021
Identity card No.

证书编号: 110001623103
No. of Certificate

河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

2008 年 08 月 14 日
Date of Issuance



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.

2021年6月30日

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2014 03 23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.

2020年3月30日

河南省注册会计师协会
CPA
年检专用章

2015 03 30日