



新疆东方环宇燃气股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000210号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022374011840
报告名称：	内部控制审计
报告文号：	大华内字[2022]000210
被审（验）单位名称：	新疆东方环宇燃气股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年04月15日
报备日期：	2022年04月15日
签字人员：	刘文豪(110001640097)， 刘晶静(310000061632)
	
(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。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000210号

新疆东方环宇燃气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，我们审计了新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称东方环宇公司）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，东方环宇公司于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



刘文豪

中国注册会计师：



刘晶静

二〇二二年四月十五日

统一社会信用代码
91110108599676030Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
拆评路合伙人
经营范围

成立日期
2021年12月09日
合伙期限
无固定期限
主要经营场所
北京市东城区东直门南大街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12月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证明。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向原发证的财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销《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:  北京市财政局
二〇一七年七月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁海

主任会计师: 梁海

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



证书编号: 110001640097
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年四月七日
 Date of Issuance

110001640097
 北京注册会计师协会
 北京
 2009年4月7日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2010年4月25日



姓名: 刘文薰
 Full name: 刘文薰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-09-09
 Date of birth: 1974-09-09
 工作单位: 天健光华(北京)会计师事务所有限
 Working unit: 天健光华(北京)会计师事务所有限
 身份证号码: 412902740909021
 Identity card No. 412902740909021

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

同意转出



同意转入
 Agree to receive to be transferred to

天健光华(北京)会计师事务所
 天健光华(北京)会计师事务所
 2012年12月25日

年度检验登记
 Annual Renewal Registrar

本证书检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



姓名: 刘文薰
 证书编号: 110001640097



2017年4月16日



2015年4月8日



本证书检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

- 说明: 2014-8-9
 转入: 天健光华(北京)会计师事务所
 2014-8-9
- 一、注册会计师变更工作单位, 应当向原注册地注册会计师协会提出申请, 由原注册地注册会计师协会出具同意转出的证明, 并向拟转入地注册会计师协会申请办理。
 - 二、注册会计师变更工作单位, 应当由原注册地注册会计师协会出具同意转出的证明, 并向拟转入地注册会计师协会申请办理。
 - 三、注册会计师变更工作单位, 应当由原注册地注册会计师协会出具同意转出的证明, 并向拟转入地注册会计师协会申请办理。
 - 四、本证书检验合格, 继续有效一年。
- 天健光华(北京)会计师事务所
 天健光华(北京)会计师事务所
 2014年8月9日
- NOTES:
 1. When a CPA changes his/her working unit, he/she shall apply for the change to the competent Institute of CPAs in the original registration area and obtain the consent of the Institute of CPAs in the original registration area. Then he/she shall apply for the change to the competent Institute of CPAs in the new registration area and obtain the consent of the Institute of CPAs in the new registration area.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, assignment 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.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
the renewal.



MEM. XJ31P
证书编号: 31000001632

有效期至
2019年12月31日



姓名
Full name: 刘晶婷
性别
Sex: 女
出生日期
Date of birth: 1989-09-19
工作单位
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码
Member card No.: 152201198909191522

证书编号: 31000001632

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月18日
Date of issuance: 2019年05月18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

同意转出
Agree to be transferred from

原单位
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor unit
2019年12月10日

同意转入
Agree to receive transfer

新单位
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee unit
2019年12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

同意转出
Agree to be transferred from

原单位
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transferor unit
2019年12月10日

同意转入
Agree to receive transfer

新单位
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transferee unit
2019年12月10日