



上海龙宇燃油股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000292 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:	110101482022398018435
报告名称:	上海龙宇燃油股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	大华内字[2022]000292 号
被审(验)单位名称:	上海龙宇燃油股份有限公司
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 26 日
报备日期:	2022 年 04 月 26 日
签字人员:	廖家河(100000011307), 贺爱雅(310000061430)
<div></div> <p>(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)</p>	

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。

上海龙宇燃油股份有限公司

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] 000292 号

上海龙宇燃油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，我们审计了上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称龙宇燃油公司）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。

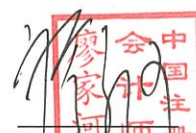
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，龙宇燃油公司于 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：


廖家河

中国注册会计师：


贺爱雅

二〇二二年四月二十六日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围



成立日期
2012年09月09日
合伙期限
2012年09月09日至2015年09月09日
主要经营场所
北京市东城区东直门内大街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01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。

110



会计师事务所

执业证书

名称：北京会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：梁

主任会计师：

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准予执行注册会计师法定业务的证书。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时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、出借、出租、抵押、质押、转让。
- 4、会计师事务所注销的，应当将《会计师事务所执业证书》交财政部门销毁。

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

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

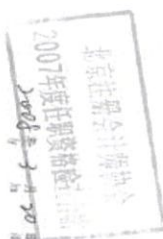


姓名 廖家河
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969年12月05日
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105691205251
Identity card No.



1000000011307

会计师事务所 中国注册会计师协会
No. of Certificate
注册地 北京市
Date of Issuance



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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
同意登记
Agree to be transferred to
转出协会盖章
转出日期
转出人
转出日期
转出人

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
同意登记
Agree to be transferred to
转出协会盖章
转出日期
转出人
转出日期
转出人

2007年3月20日





姓 名: 曾爱丽
Full Name: ZENG AILI
性 别: 女
Sex: F
出生日期: 1988-09-05
Date of Birth: 1988-09-05
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership) - Beijing Branch
身份证号码: 430223198809053820
Identity Card No: 430223198809053820



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: 曾爱丽
证书编号: 310000061430

年 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

姓名: 曾爱丽
Age: 29 years old

原工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Original Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership) - Beijing Branch

现工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Current Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership) - Beijing Branch

变更日期: 2017年08月16日
Change Date: 2017-08-16

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

姓名: 曾爱丽
Age: 29 years old

原工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Original Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership) - Beijing Branch

现工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
Current Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS (Special General Partnership) - Beijing Branch

变更日期: 2017年08月16日
Change Date: 2017-08-16

证书编号: 310000061430
No. of Certificate: 310000061430
批准单位: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs
发证日期: 2017年08月16日
Date of Issuance: 2017-08-16

