

**哈尔滨汽车动力股份有限公司**

**内部控制审计报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2023）第 010002 号

哈尔滨东安汽车动力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，我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、东安动力公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是东安动力公司董事会的责任。

#### 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，东安动力公司于 2022 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。



（此页无正文）为《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2023）第010002号）之签字盖章页

中兴华会计师事务所（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：



2023年03月24日



# 营业执照

(副本) (5-4)

扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



统一社会信用代码

91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6871万元

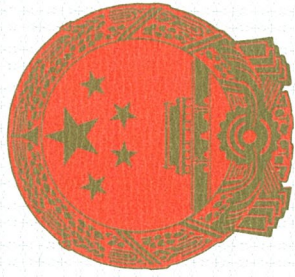
成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关



2023年03月08日



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm5600001/2021-00256850	分类	审计与评估机构;监管对象
发布机构	证监会	发文日期	2021年10月14日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)		
文号		主题词	

### 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30).docx

  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名 张文雷  
 Full name 张文雷  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1968-01-20  
 Date of birth 1968-01-20  
 工作单位 大信会计师事务所有限公司北京分所  
 Working unit 大信会计师事务所有限公司北京分所  
 身份证号码 11010219680120155X  
 Identity card No. 11010219680120155X

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 430003204575  
 No. of Certificate 430003204575  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 批准注册协会:  
 发证日期: 二〇〇八年九月二十日  
 Date of Issuance 2008年9月20日

  
 2009年12月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





年 月 日      年 月 日  
 /   /   /      /   /   /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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







姓名: 张文雷  
 证书编号: 420003204575

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009年12月11日  
 /   /   /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年12月11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

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年11月27日  
 /   /   /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年11月27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

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2008年10月17日  
 /   /   /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2008年10月17日  
 /   /   /

  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2009.7.11


注册会计师执业公告: 必要时须向委托方出示本证书。  
 一、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。  
 二、注册会计师停止执业或注销时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。  
 三、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, 办理补发手续。

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.

转入: 中兴华会计师事务所(北京)有限公司  
 2009.8.31

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 张震  
 Full name: 张震  
 性别: 男  
 Date of birth: 1978-09-26  
 工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 152321197809265738  
 Identity card No.: 152321197809265738

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.



2009年 3月 1日

证书编号: 110100100002  
 No. of Certificate: 110100100002  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2009年 9月 1日  
 Date of issuance: 2009年 9月 1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.




姓名: 张震  
 证书编号: 110100100002

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.



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

转出协会盖章  
CPAs  
2012年 10月 15日

转出协会名称  
北京中兴新世纪会计师事务所  
Stamp of the transfer-out Institution of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
CPAs  
2012年 10月 15日

转入协会名称  
立信会计师事务所  
Stamp of the Institution of CPAs

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

转出协会盖章  
CPAs  
2009年 7月 19日

转出协会名称  
立信会计师事务所  
Stamp of the transfer-out Institution of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
CPAs  
2009年 7月 19日

转入协会名称  
立信会计师事务所  
Stamp of the Institution of CPAs

注意事项  
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
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 Institution of CPAs when the CPA stops conducting stationary business.
4. If the CPA shall report to the competent Institution of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.