

保利发展控股集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2023]17511-1号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京23RC0NG5YQ



保利发展控股集团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，我们审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利发展”）2022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，并评价其有效性是保利发展董事会的责任。

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，保利发展于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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2023]17511-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



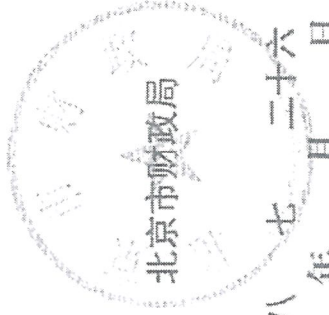
证书序号: 0000175

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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)

发证机关:



二〇一八年七月二十六日

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:


2011年11月14日

批准执业日期:

中华人民共和国财政部制

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





姓 名 陈迪飞
Full name

性 别 女
Sex


出生日期 1977-09-16
Date of birth

工作单位 立信大华会计师事务所
有限公司湖南分公司
Working unit

身份证号码 432502197709167128
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满再次一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



姓名 陈迪飞
注册编号 D1009523384




天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XV)

证书编号 110091070104
注册日期 2010年03月10日

发证机关 湖南省注册会计师协会
Date of issue

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，期满再次一年。
This certificate is valid to this renewal.

2014年2月14日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

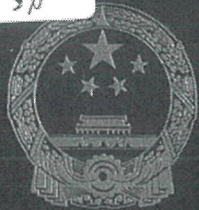
同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA 陈迪飞
原工作单位
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2011年4月29日

转入单位
CPA 陈迪飞
新工作单位
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
2011年12月13日

张小勤



中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



姓名: 张小勤
性别: 女
出生日期: 1989-11-07
工作单位: 天职国际会计师事务所
身份证号码: 1304711989110714220

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.



张小勤(T110101504928), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110101504928
No. of Certificate

批准注册协会: 广东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年04月14日
Date of Issuance

2021年6月换发

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: 张小勤 2021
会员号: 110101504928

年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d