

海南海汽运输集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000164号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
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。
报告编号：京23SWRUGFGC



海南海汽运输集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
内部控制审计报告	1-2

一
第
九
章



内部控制审计报告

大华内字[2023]000164号

海南海汽运输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，我们审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）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，海汽集团于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



王祖平

中国注册会计师：



符永富

二〇二三年四月六日





统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码
即可了解更多
注册、许可、
监管信息、
企业年报等。

名称 **大华会计师事务所(特殊普通合伙)**

出资额 2880万元

类型 **特殊普通合伙企业**

成立日期 2012年02月09日

拼写 **大华**

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 审核企业会计报表，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，基本建设年度财务决算审计，代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和地方产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

登记机关



2023年01月09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: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
二〇一七年十月十七日

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：梁春

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[2010]010

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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.

海南省注册会计师协会
CPA
2014年度任职资格检查合格
专用章

海南省注册会计师协会
CPA
年度任职资格检查合格
专用章

王祖平

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号 Identity card no.

1146000020031

大华会计师事务所(普通合伙)
362228163040156




证书编号: 460000020031
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 6月 24日
Date of Issuance /y /m /d



1
3
1

符永富
 Full name 符永富
 Sex 男
 Date of Birth 1981-09-16
 Identity card No. 46024198109160033
 海南省注册会计师协会
 海南人证
 063553




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.



证书编号:
 No. of Certificate 330000011837

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 海南省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2015 年 7 月 28 日 /m /d

