

立信
会计师事务所
3

上海隧道工程股份有限公司

内部控制审计报告

截止至 2023 年 12 月 31 日

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：沪24GAWMRSQB



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZA11392 号

上海隧道工程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,我们审计了上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”)2023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,并评价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。

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，贵公司于 2023 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。



中国注册会计师：

朱颖



中国注册会计师：

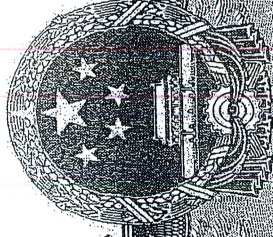
陈淑辉



中国·上海

二〇二四年四月十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫码获取更多服务
扫码获取更多服务
扫码获取更多服务

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

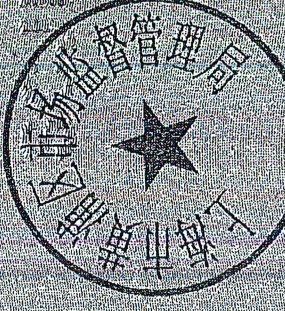
审查企业会计报表,出具审计报告;办理企业合并、分立、清算事宜,验证企业资本,出具验资报告;依法接受委托,办理法律、法规规定的企业破产清算业务,并出具清算报告;依法接受委托,办理企业资产评估业务,出具资产评估报告;依法接受委托,办理企业财务审计、代理记账、税务咨询、税务代理、会计咨询等会计业务;依法接受委托,办理企业信息系统集成、软件开发、网络工程、系统集成、弱电工程、物业管理等技术服务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2024年01月15日

仅供出报告使用,其他无效

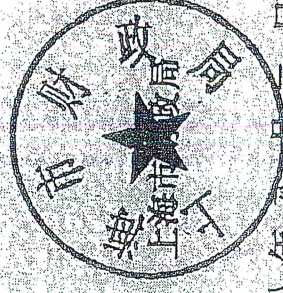
登记机关

证书序号: 0001247

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》。

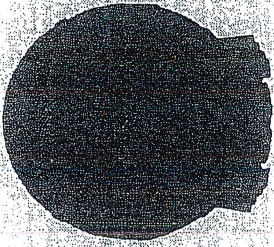
仅供会计师事务所使用 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

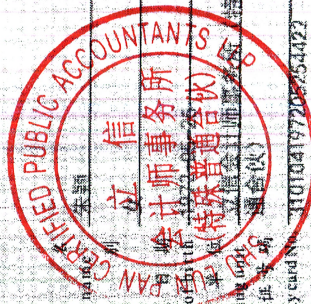
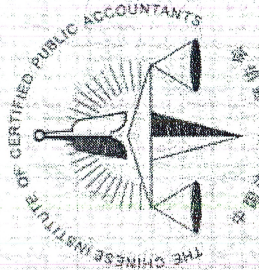


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



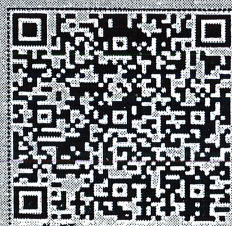
姓名: 朱颖
 性别: 女
 出生日期: 19720524
 工作单位: 信信会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号: 310104197205244422



仅供年检使用 其他无效

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.



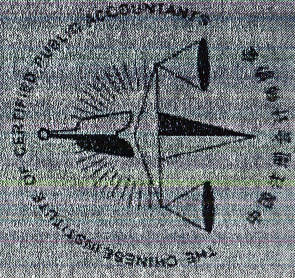
朱颖(31000060226)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

朱颖的年检二维码

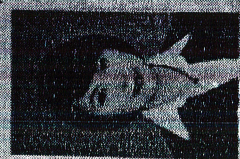
证书编号: 31000060226
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年05月24日
Date of Issuance



PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
 立信
 会计师事务所
 特殊普通合伙
 姓名: 潘...
 身份证号: 31257619880109412X
 工作单位: ...
 出生日期: ...
 性别: ...
 住址: ...

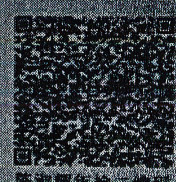


仅供出报告使用, 其他无效

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.

证书编号: 310000051187
 No. of Certificate
 批准机关: 上海市注册会计师协会
 Approved by: Shanghai Association of CPAs
 登记日期: 2016 年 09 月 26 日
 Date of Renewal: 2016 / 09 / 26



陈淑娟年检二维码

年 月 日