

贵州省交通规划勘察设计研究院
股份有限公司
内部控制审计报告

北京大华内字[2024]001100004号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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

北京大华内字[2024]001100004 号

贵州省交通规划勘察设计研究院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，我们审计了贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称勘设股份）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，勤设股份于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。

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师
王晓明

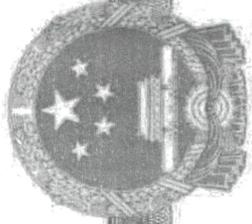
王晓明

中国注册会计师：


中国注册会计师
洪琳

洪琳

二〇二四年四月二十五日



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
911101016828529982



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 杨雄

出资额 740万元
成立日期 2008年12月08日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



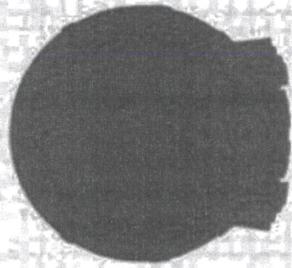
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。(市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2023年11月28日



会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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
行政批服务专用章

2023年12月17日



中华人民共和国财政部制



姓名 王晓明
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1973-08-25
 Date of birth _____
 工作单位 和正信会计师事务所贵州分所
 Working unit _____
 身份证号码 520103197308253214
 Identity card No. _____

证书编号: 110001670061
 No. of Certificate

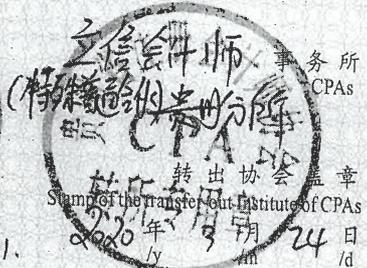
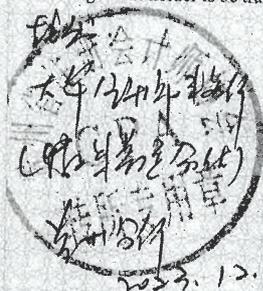
批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 20 日
 Date of Issuance /y /m /d

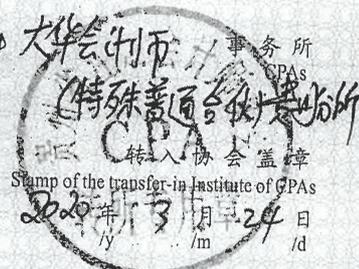
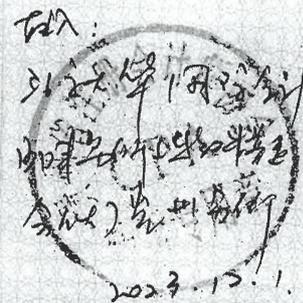


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名 洪琳
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-10-16
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所
 Working unit
 身份证号码 520103197710160825
 Identity card No.

证书编号: 310000060155
 No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 11 月 13 日
 Date of Issuance /y /m /d



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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所
 CPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2023 年 12 月 1 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京大华国际会计师事务所
 CPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2023 年 12 月 1 日
 /y /m /d