

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000354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。  
报告编码：京22QS1531KD



# 中国中材国际工程股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、	内部控制审计报告
----	----------

1-2



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000354号

中国中材国际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，我们审计了中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际公司）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。



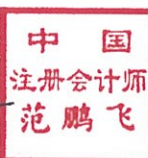
#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中材国际公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



范鹏飞

中国注册会计师：



谭志东

二〇二三年三月二十日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他业务；依法批准的其他经营活动；开展法律、行政法规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。



2023年01月09日

登记机关



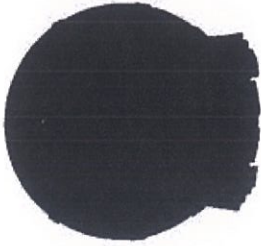
国家企业信用信息公示系统网址:

<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》。

## 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[2011]0101号

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。**




发证机关:

二〇一七年十一月七日

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: 范鹏飞  
证件号码: 110002960006

2015-06-11  
2015-04-01



姓名: 范鹏飞  
Full name: 范鹏飞

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1979-8-17  
Date of birth: 1979-8-17

工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 北京红日会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 410125197908170000  
Identity card No.: 410125197908170000



2015-06-11  
2015-04-01



注册编号: 110002960006  
No. of Certificate: 110002960006

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2005-6-15  
Date of Issuance: 2005-6-15



1100000063553



年度检验  
Annual Renewal

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

2016-03-21

2008年3月20日



注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from


事务所  
CPAs

大信  
2015年11月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

立信会计师事务所  
2015年11月27日



注册会计师执业准则, 必要时须向委托方出示。  
This certificate shall be shown to the client when necessary.

本证书不得用于任何非法目的。  
This certificate shall not be used for any illegal purpose.

注册会计师的执业行为受法律、法规和注册会计师职业道德规范的约束。  
The CPA shall be bound by the laws, regulations and the code of ethics of CPAs when conducting statutory business.

本证书和注册会计师执业准则, 应在会计师事务所网站上公布。  
This certificate and the code of ethics of CPAs shall be published on the website of the Institute of CPAs.

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall not be used for any illegal purpose.

3. The CPA shall be bound by the laws, regulations and the code of ethics of CPAs when 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 release after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 逯志东  
 Full name: 逯志东  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-09-27  
 Date of birth: 1979-09-27  
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 大华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 132552197909271138  
 Identity card No.: 132552197909271138



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

华北: 中审众环(特殊) 2019.12.31  
 一、注册会计师执业行业，必要时须向委托方出具报告。  
 二、注册会计师(特殊) 不得兼职(除经批准)。  
 三、注册会计师(特殊) 不得在两家及以上会计师事务所执业。  
 四、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，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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.



记  
 station  
 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: 逯志东  
 证书编号: 110100690171

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transferring Institute of CPAs  
 2018年12月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2018年12月 日



证书编号: 110100690171  
 No. of Certificate: 110100690171  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance: 年 月 日

