

河南中原高速公路股份有限公司

# 内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0921 号



# 目 录

| 内 容        | 页 次 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |



**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

## 内部控制审计报告

勤信审字【2024】第 0921 号

河南中原高速公路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，我们审计了河南中原高速公路股份有限公司 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，并评价其有效性是河南中原高速公路股份有限公司董事会的责任。

### 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、内部控制的固有限制性

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，河南中原高速公路股份有限公司于 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。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:







证书序号: 0014470

### 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

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号一层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日




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


姓名: 张宏敏  
 Full name: 张宏敏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-07-28  
 Date of Birth: 1972-07-28  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 410105197207282777  
 Identity card No.: 410105197207282777



证书编号: 410000040048  
 No. of Certificate: 410000040048  
 发证日期: 2001年03月  
 Date of Issuance: 2001年03月

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.

2021年6月30日  
 2021年6月30日



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.

2013年03月25日  
 2013年03月25日



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.

2019年3月30日  
 2019年3月30日



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: 张宏敏  
 证书编号: 410000040048



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.







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



姓名: 陈婷  
Full name: Chen Ting  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1985-04-24  
Date of birth: 1985-04-24  
工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司  
Working unit: Zhongqin Wanxin CPAs Co., Ltd. Henan Branch  
身份证号码: 410202198504240021  
Identity card No.: 410202198504240021

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: 110001620103  
No. of Certificate: 110001620103  
批准注册协会: 河南注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Henan Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 08 月 14 日  
Date of Issuance: 2008 08 14



中勤万信会计师事务所(普通合伙)  
110102010651

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

中勤万信(普通合伙)河南分公司  
Zhongqin Wanxin CPAs Co., Ltd. Henan Branch  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中勤万信(普通合伙)河南分公司  
Zhongqin Wanxin CPAs Co., Ltd. Henan Branch  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

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

中勤万信(普通合伙)河南分公司  
Zhongqin Wanxin CPAs Co., Ltd. Henan Branch  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中勤万信(普通合伙)河南分公司  
Zhongqin Wanxin CPAs Co., Ltd. Henan Branch  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 3 月 5 日  
2014 3 5

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.

2021年6月30日  
2021 6 30

2014 03 23

姓名: 陈婷  
Name: Chen Ting  
证书编号: 110001620103  
Certificate No.: 110001620103