

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

大华内字[2021]000039 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General 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 2020 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[2021]000039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）2020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 2020 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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到勤设股份的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对勤设股份的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。

本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



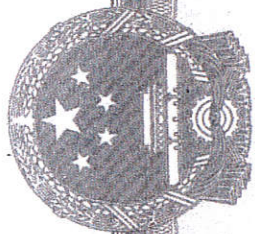
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月一日



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 核办

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

出具审计报告; 验证企业资本; 出具验资报告; 清算财务; 审计; 代理记账; 设立、变更、注销登记; 资产评估; 企业管理咨询; 会计培训; 法律、法规规定的其他业务; (企业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

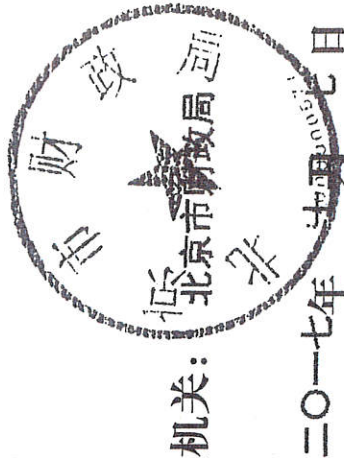


2019年 11月 20日

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:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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



2601-1-15

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

会计师事务所(特殊普通合伙)

100005063553

姓名

Full name

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1967-8

中和正信会计师事务所

4201066708



中国注册会计师协会
2020 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020



中国注册会计师协会
2019 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019



中国注册会计师协会
2018 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018



中国注册会计师协会
2016 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016



中国注册会计师协会
2015 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2015



中国注册会计师协会
2014 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2014



中国注册会计师协会
2013 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2013



中国注册会计师协会
2012 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2012



中国注册会计师协会
2011 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011



中国注册会计师协会
2010 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2010

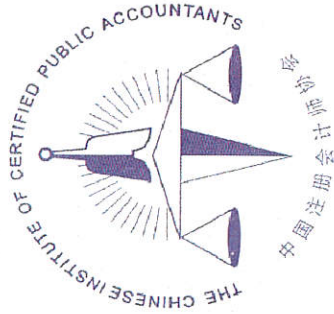


中国注册会计师协会
2009 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2009



中国注册会计师协会
2008 年度检验登记
Annual Renewal Registration
2008

注册会师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 12日	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 12日	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 12日
注册会师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 30日	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 30日	转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2011年 11月 30日



姓名	杨延学
性别	男
出生日期	1984-02-22
工作单位	贵州恒利会计师事务所有限公司
身份证号码	522422198402221413
Identity card No.	

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验
Annual Renewal Registration

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



证书编号: S2011009300094
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: 2014 年 02 月 11 日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal Registration

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



年度检验
Annual Renewal Registration

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



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

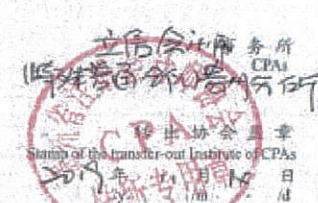


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

