

吉林高速公路股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 307001 号



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110102052022265003297
报告名称：	吉林高速公路股份有限公司
报告文号：	中兴财光华审专字（2022）第 307001 号
被审（验）单位名称：	吉林高速公路股份有限公司
会计师事务所名称：	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 14 日
报备日期：	2022 年 04 月 14 日
签字人员：	郎玉明(220100101427)， 王志刚(110102050124)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2022)第307001号

吉林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,我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称“吉林高速公司”)2021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,并评价其有效性是吉林高速公司董事会的责任。

### 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,吉林高速公司于2021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。

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

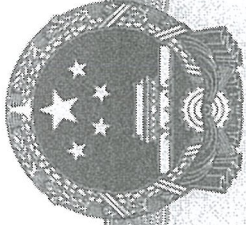
中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月14日



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他会计业务；承办资产评估业务；从事法律、行政法规规定的其他业务；(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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

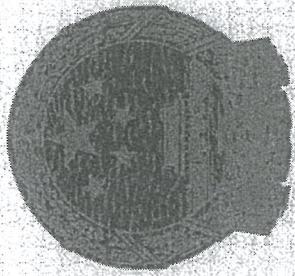


与原件一致

登记机关

2021

年 12 月 07 日



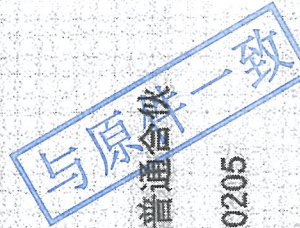
# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

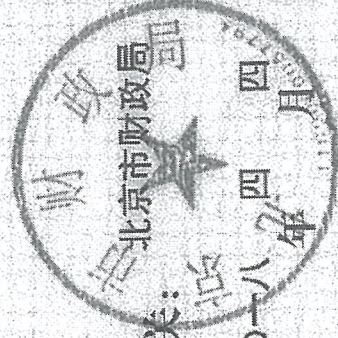
批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

## 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：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



姓名	邱玉明
Full name	邱玉明
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-09-11
Date of birth	1974-09-11
工作单位	吉林仁和会计师事务所有限公司
Working unit	吉林仁和会计师事务所有限公司
身份证号码	220421197409111918
Identity card No.	220421197409111918



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。  
This certificate is valid for one year.

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格检查合格

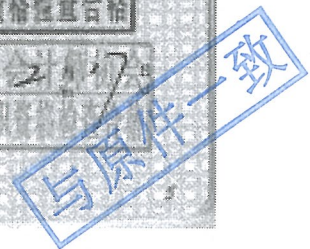
吉林省注册会计师协会

2011年度任职资格检查合格

证书编号: 220100101427  
No. of Certificate

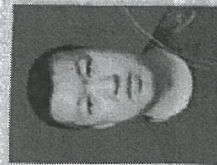
发证注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三 年 十 月 二十八 日  
Date of Issuance





姓名: 王志刚  
Full name: 王志刚  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1979-04-09  
Date of birth: 1979-04-09  
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所  
Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所  
身份证号码: 220104197904094112  
Identity card No.: 220104197904094112



### 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.

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会

2017年度任职资格检查合格

证书编号: 110102050124  
No. of Certificate: 110102050124

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 12 月 20 日  
Date of Issuance: 2016 年 12 月 20 日

与原件一致

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.

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格审查合格

年 月 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.

年 月 日



与原件一致