

广东省高速公路发展股份
有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2020】44020001 号

目 录

1、 内部控制审计报告.....	1
------------------	---

内部控制审计报告

瑞华专审字[2020]44020001号

广东省高速公路发展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，我们审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速公司”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、粤高速公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是粤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，广东省高速公路发展股份有限公司于2019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。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



秦燕临

中国注册会计师：



黄志炎

2020 年 4 月 3 日

新
专



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部 中国证监会 监督管理委员会审查, 批准
瑞华会计师事务所 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月 五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日



营业执照

统一社会信用代码

9111010856949923XD



(副本) (5-2)



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 审计企业会计报表，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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、财务咨询；税务咨询；其他法律、法规规定的业务。

成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层



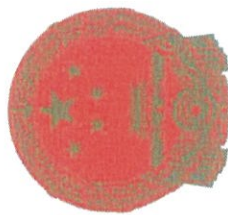
登记机关

2019年11月29日

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



会计师事务所



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

说明

证书序号: 0000146

- 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

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 秦燕临
Full name: 秦燕临
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-04-16
Date of birth: 1970-04-16
工作单位: 瑞华会计师事务所
Working unit: 瑞华会计师事务所
身份证号码: 310112197004160112
Identity card No.: 310112197004160112



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.



秦燕临(440100800043), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2019〕94号。



证书编号: 440100800043
No. of Certificate: 440100800043

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2004 年 07 月 12 日
Date of Issuance: 2004 /y /m /d

2019年4月换发



证书编号:
No. of Certificate

110001610315

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇一一年七月十三日
2011/7/13

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.



黄志炎(110001610315), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019)94号。

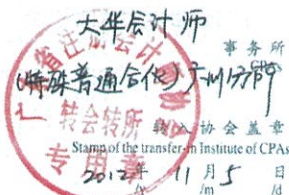


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

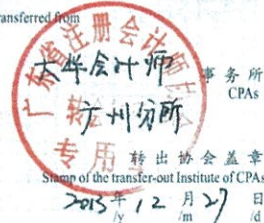


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

