

**中国船舶重工股份有限公司**  
**二〇二〇年度**  
**内部控制审计报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 内部控制审计报告

致同审字（2021）第 110A015113 号

中国船舶重工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，我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）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，并评价其有效性是中国重工董事会的责任。

### 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，中国重工于 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。



中国·北京

中国注册会计师  
张伟  
110001650254



中国注册会计师

中国注册会计师  
宋智云  
110001590339




中国注册会计师

二〇二一年四月二十八日

167



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



姓名 张伟  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1978-7-10  
Date of birth

工作单位 北京会计师事务所(普通合伙)  
Working unit

身份证号码 371081197807100016  
Identity card No.

6



年度检验合格  
Annual Renewal Re-  
This certificate is valid  
this renewal.



姓名: 张伟  
证书编号: 110001650254

2013年3月20日

年 月 日



继续有效一年，  
for another year after  
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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年1月11日

林瑞岳 岳华  
事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年1月11日

北京会计师事务所  
事务所  
CPAs

---

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年1月12日

中瑞华审  
事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年1月12日

中瑞华审(特殊普通合伙)  
事务所  
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a 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  
2013年7月1日

北京会计师事务所  
事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年7月1日

中瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所  
CPAs

**注意事项**

一、注册会计师变更执业机构，必须向原执业机构出具书面报告，并由原执业机构出具书面证明。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

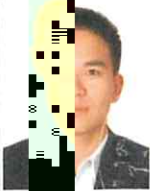
三、注册会计师变更执业机构时，应将本证书交回原执业机构，由原执业机构出具书面证明。

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**

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.





姓名 宋智云  
 Full name 宋智云  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1982-09-20  
 Date of birth 1982-09-20  
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
 Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 610525198209202231  
 Identity card 610525198209202231

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：宋智云  
 证书编号：110001590339



年 月 日

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2013年6月5日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、注册会计师停止执业或转所时，应将本证书、注册会主管注册会计师协会、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 practising, 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 so through the loss on the newspaper.

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中瑞岳华  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年1月12日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中瑞岳华(特殊普通合伙)  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年1月12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

同意调出

中瑞岳华  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年4月20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 致同  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年4月20日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 说 明



## 会计师事务所 执业证书

名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李 晔

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

- 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



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

# 营业执照

(副本) (20-1)



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

名称  
类别  
经营范围



利致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 承接企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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。）

登记机关



2021年03月18日