

贵州钢绳股份有限公司
二〇二一年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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:	110101562022050001653
报告名称:	贵州钢绳股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号:	致同审字(2022)第510A001599号
被审(验)单位名称:	贵州钢绳股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月10日
报备日期:	2022年03月10日
签字注册会计师:	刘志永(440300130256), 周丽(110000151871)
	
(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

致同审字（2022）第 510A001599 号

贵州钢绳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，我们审计了贵州钢绳股份有限公司（以下简称贵绳公司）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，并评价其有效性是贵绳公司董事会的责任。

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，贵绳公司于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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年三月十日



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 利玖同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 审计企业财务报表，出具审计报告；验资报告；清算审计报告；分立、合并、收购、重组、清算、破产清算、资产评估、财务咨询、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务。

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

出具审计报告，出具审计报告；验资报告；清算审计报告；分立、合并、收购、重组、清算、破产清算、资产评估、财务咨询、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的相关业务。



登记机关

2021年03月18日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书



名称: 北京惠兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

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

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration


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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

此件仅用于业务报告使用，复印无效。



姓名 刘志永
Full name Liu Zhong
性别 男
Sex Male
出生日期 1968-03-19
Date of birth 1968-03-19
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit Zhitong Accounting Firm (Special General Partnership) Chengdu Branch
身份证号码 342127196803190016
Identity card No. 342127196803190016



证书编号: 440300130256
No. of Certificate 440300130256
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期: 1998年08月20日
Date of Issuance 1998/08/20



姓名 周雁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-10-18
 Date of birth
 工作单位 北京都会计师事务所以四川分所
 Working unit
 身份证号码 511027711018570
 Identity card No.



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: 110000171
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会 (四) 册
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年12月20日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017.3.31
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



此件仅用于业务报告使用，复印无效