

上海隧道工程股份有限公司

内部控制审计报告

2017 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZA12268 号

上海隧道工程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，我们审计了上海隧道工程股份有限公司（以下简称隧道股份）2017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，并评价其有效性是隧道股份公司董事会的责任。

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，隧道股份于 2017 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·上海

二〇一八年四月十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U
证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。
 【企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营】

突
主
执



登记机关



2017年08月31日

证书序号: NO. 025730

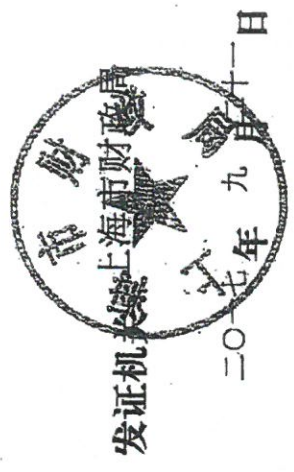
证书序号: NO. 025730

证书序号: NO. 025730

证书序号: NO. 025730

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 4楼
 主任会计师: 朱建弟
 办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号
 组织形式: 特殊普通合伙制
 会计师事务所编号: 31000006
 注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整
 批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)
 批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券、期货相关业务。



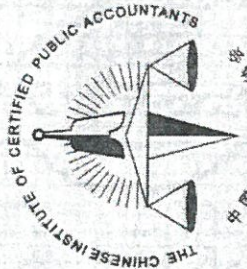
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇〇九年七月十七日

证书有效期至: 二〇〇九年七月十七日

存所
7)



立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

王斌 男 1971-12-16 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师 3101063711249401

Full name: 王斌
Sex: 男
Date of Birth: 1971-12-16
Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Identity card No.: 3101063711249401



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.

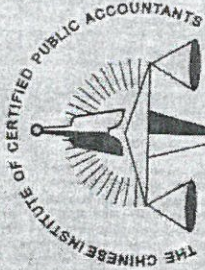


2017年 4月 6日

证书编号: 310000062147
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 15 日
Date of Issuance 7月 15日



姓名 Full name 魏 强
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1965-06-02
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所、特勤普通合
 身份证号码 Identity card No. 310104196506020519



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: 310000000252
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
 Date of issuance 年 月 日

2007年4月30日