

中国石油集团工程股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2019]第ZB10334号

立信会计
（特殊普
文件箱



内部控制审计报告

信会师报字[2019]第 ZB10334 号

中国石油集团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，我们审计了中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 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，贵公司于2018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：(签名并盖章)



中国注册会计师：(签名并盖章)



中国·上海

二〇一九年四月十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 010C0000201808150101

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

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】



登记机关

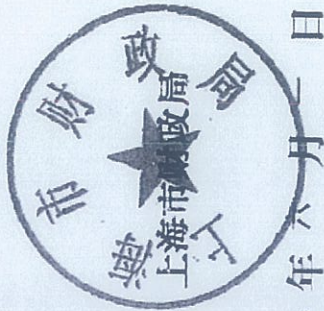


2018年08月15日

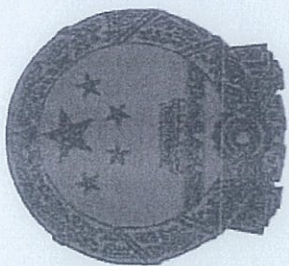
证书序号: 0001247

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： 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：宋建弟

主任会计师：

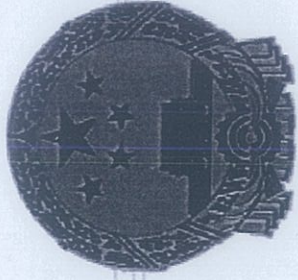
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000096

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



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 中国证监会 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)

首席合伙人: 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



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

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

姓名: 王拓伟
Full name: 王拓伟

性别: 男
Sex: 男

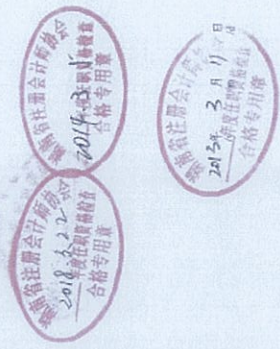
出生日期: 1964-08-17
Date of birth: 1964-08-17

工作单位: 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
Working unit: 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

身份证号码: 432302196408170037
Identity card no.: 432302196408170037

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.



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

原单位
Former Unit
姓名
Name
身份证号
ID No.

原单位
Former Unit
姓名
Name
身份证号
ID No.

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

原单位
Former Unit
姓名
Name
身份证号
ID No.

原单位
Former Unit
姓名
Name
身份证号
ID No.



2011年4月19日



姓名: 孙海峰
 Full name: Sun Haifeng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1969/11/16
 Date of birth: 1969/11/16
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin CPAs
 身份证号码: 430121196911160384
 Identity card No: 430121196911160384

证书编号: 1100011800013
 No. of Certificate: 1100011800013
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: CICPA
 发证日期: 2007年11月23日
 Date of Issuance: 2007年11月23日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



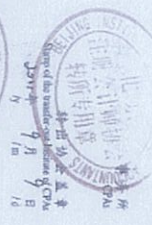
有效期为一年
 for another year after

证书编号: 1100011800013
 姓名: 孙海峰



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Lixin CPAs (Special General Partnership) Beijing Branch
 2011年9月9日
 2011年9月9日
 注册会计师协会
 CPA
 印章 of the transferor institute of CPA
 印章 of the transferee institute of CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Lixin CPAs (Special General Partnership) Beijing Branch
 2011年9月9日
 注册会计师协会
 CPA
 印章 of the transferor institute of CPA
 印章 of the transferee institute of CPA

注意事项

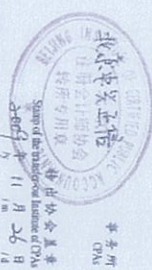
- 一、注册会计行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计行业务使用证书时，应将本证书原件一并注册管理机构。
- 四、本证书如遗失，应立即向注册管理机构报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client his 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 consulting statutory business.
4. 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.

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Lixin CPAs (Special General Partnership) Beijing Branch
 2011年11月26日
 2011年11月26日
 注册会计师协会
 CPA
 印章 of the transferor institute of CPA
 印章 of the transferee institute of CPA