

# 内部控制审计报告

和信审字(2020)第 000367 号

恒通物流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，我们审计了恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通公司”）2019 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》以及《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，并评价其有效性是恒通公司董事会的责任。

## 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，恒通物流股份有限公司于 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。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘学伟



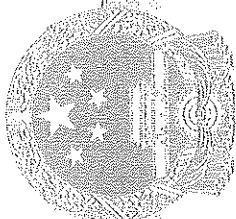
中国注册会计师:

刘阿彬



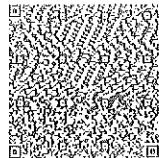
二〇二〇年四月二十四日





# 营业执照

统一社会信用代码  
913701000611889323



扫描二维码  
即可查询  
企业信息  
国家企业信用信息公示系统  
网址：[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)

(副本) 1-1

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

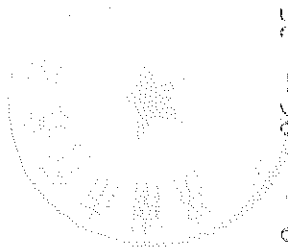
成立日期 2013年 04 月 23 日  
合伙期限 2013年 04 月 23 日 至 2033年04 月23 日

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盈业大厦7层

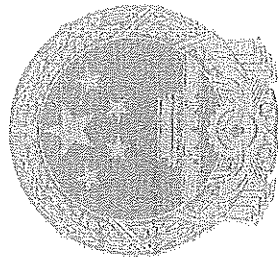
审查企业财务报表、出具审计报告、验资、清算、分立、合并、年度财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、资产评估、企业管理咨询、财务外包、业务外包、人力资源管理等经营活动。  
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2019年 06月 27 日

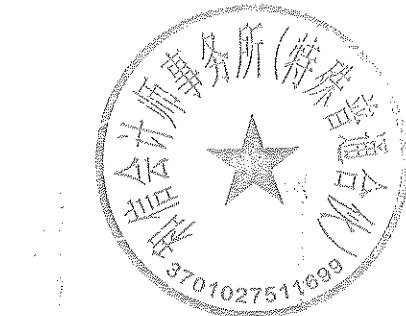
证书序号: 3701027511699



# 说明

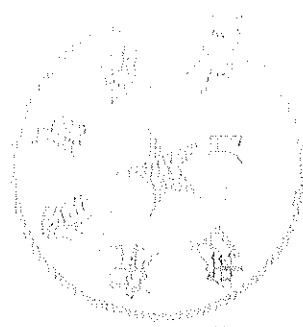
- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师行业管理部门依法审批,准予执行注册会计师法规定的业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变化的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可被撤销,应当及时将部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

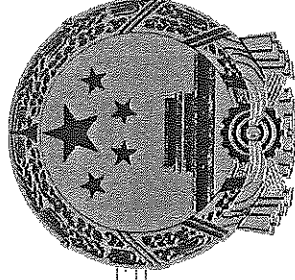


名称: 烟台德信会计师事务所有限公司  
 首席合伙人: 王晖  
 主任会计师:  
 经营场所: 烟台莱山区莱阳路111号  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 3701027511699  
 执业证书编号: 3701027511699  
 批准执业文号: 财办会函[2010]107号  
 批准执业日期: 2010-07-29

发证机关:



中华人民共和国财政部



证书序号: 000370

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

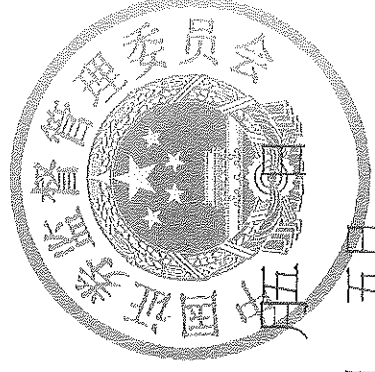
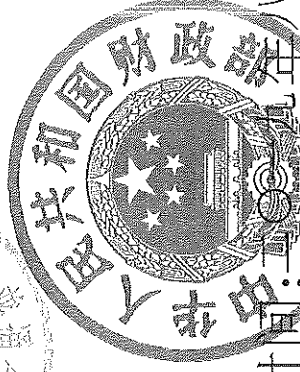
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
和信会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖

证书号：49

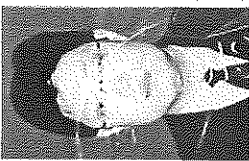
发证时间：二〇一三年八月五日

证书有效期至：二〇一五年八月五日



刘学伟  
男  
1970-08-21  
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
36011709621005

姓名  
性别  
出生日期  
工作单位  
身份证号  
执业证书号



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

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
转所专用章  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

注册号 370300010019

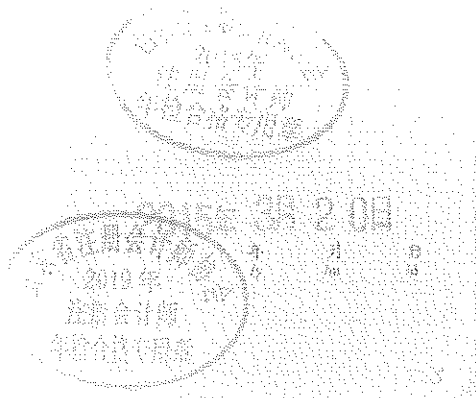
山东省注册会计师协会  
Shandong Institute of CPAs

1897 112 117



年度注册登记  
Annual Renewal Registration

此证书有效期一年  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

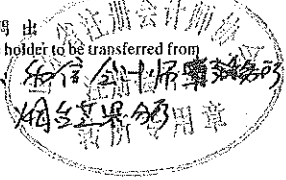


姓名: 王...  
 性别: ...  
 出生日期: ...  
 身份证号: ...  
 联系电话: ...  
 电子邮箱: ...  
 工作单位: ...  
 注册类别: ...  
 注册有效期: ...



注册号: 370106011223  
 发证机关: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2015 年 08 月 26 日

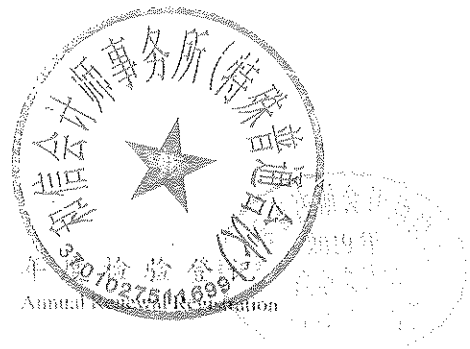
注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 更名: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
  
 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015 年 8 月 21 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 /y 月 /m 日 /d



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