

中国船舶重工集团动力股份有限公司

# 内部控制审计报告

大信审字[2022]第 1-03331 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 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：	110101412022886011765
报告名称：	中国船舶重工集团动力股份有限公司-内部控制审计报告
报告文号：	大信审字[2022]第 1-03331 号
被审（验）单位名称：	中国船舶重工集团动力股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	杨昕 (420000024142)， 许宗谅 (420003240001)
	
(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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

## 内部控制审计报告

大信审字[2022]第 1-03331 号

### 中国船舶重工集团动力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集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

#### 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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国动力按照《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:

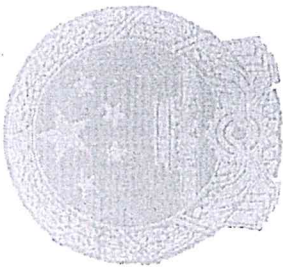
二〇二二年四月二十七日







证书序号: 0014492



## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制





姓名 杨 昕  
 Full name  
 性 别 男  
 Sex  
 出生日期 1972 年 12 月 25 日  
 Date of birth  
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所  
 Working unit 天裕会计师事务所有限公司湖北分所  
 身份证号码 420114721225277  
 Identity card No.



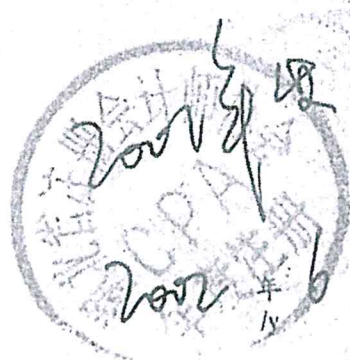
姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999 年 10 月 10 日  
 Date of Issuance

年度检验合格，继续有效一年。  
 Annual Renewal Registration  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013 年 6 月 25 日

2013 年 6 月 17 日

valid for another year after this renewal.

2002 年 6 月 20 日



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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年 1月 9日

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  
2010年 1月 9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

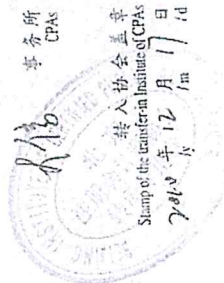
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年 11月 30日

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  
2010年 12月 17日

本证书为持证人执行注册会计师业务

交业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会

会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2006年 5月 3日

经办人



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



经办人：陈芳  
2007年 5月 25日



2006年 5月 18日





姓名 许宗斌  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1969-10-15  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北金龙联合会会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 429004691015017  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



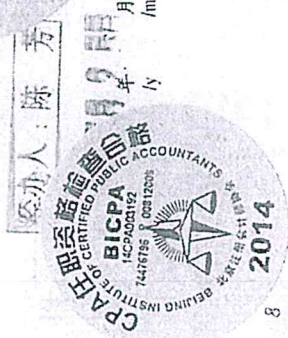
姓名 许宗斌  
 证书编号 420003240001



2008年 5月 31日

2006年 5月 18日

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.



经办人: 郭诗勇  
 日期: 2007年 5月 7日

经办人: 郭诗勇  
 日期: 2007年 5月 7日

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

湖北永宇  
CPAs

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

2009年 9 月 27 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇  
CPAs

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

2009年 11 月 20 日  
/m /d

注意事 项

1. 注册会计师变更工作单位，应当同时向原注册地方出
2. 本证书为执业资格证明，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业及吊销证书，应当由注册会计师协会
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会

NOTES  
A shall show the client this certificate when necessary. 2009.11.9

1. When practicing, this certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
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 go through the procedure of re-issue 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 the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

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

2009年 8 月 27 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

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

2009年 8 月 27 日  
/m /d

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

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

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

2009年 9 月 4 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

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

2009年 9 月 4 日  
/m /d

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：  
No. of Certificate

420003240001

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

2009年 12 月 19 日  
Date of Issuance

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所  
CPAs

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China