

**中国建筑股份有限公司**

**内部控制审计报告**

**2022年12月31日**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 内部控制审计报告

安永华明（2023）专字第61398485\_A01号

中国建筑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，我们审计了中国建筑股份有限公司2022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，并评价其有效性是中国建筑股份有限公司董事会的责任。

### 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

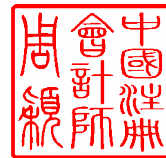
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

## 内部控制审计报告（续）

安永华明（2023）专字第61398485\_A01号

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中国建筑股份有限公司于2022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。



周颖

中国注册会计师：周 颖



杨淑娟

中国注册会计师：杨淑娟

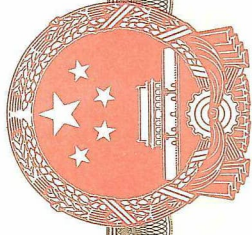


沈岩

中国注册会计师：沈 岩

中国 北京

2023年4月17日



统一社会信用代码

91110000051421390A

# 营业执照

(副本) (8-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 安永华明会计师事务所(普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙

经营范围 会计核算、审计、税务咨询、资产评估、信息技术服务、软件开发、软件销售、软件租赁、软件维护、软件培训、软件外包、软件集成、软件系统、软件实施、软件运营、软件支持、软件咨询、软件设计、软件测试、软件部署、软件迁移、软件升级、软件优化、软件定制、软件集成、软件系统、软件实施、软件运营、软件支持、软件咨询、软件设计、软件测试、软件部署、软件迁移、软件升级、软件优化、软件定制

出资额 10000万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关

2023年03月31日

证书序号: 0004095

# 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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



姓名: 周颖  
 Full name: 周颖  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1967年01月20日  
 Date of birth: 1967年01月20日  
 工作单位: 天津利成有限责任会计师事务所  
 Working unit: 天津利成有限责任会计师事务所  
 身份证号码: 120105670120092  
 Identity card No.: 120105670120092



周颖的年检二维码

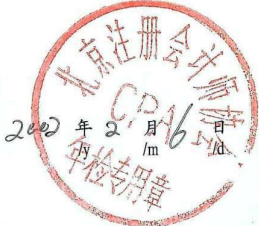


姓名: 周颖  
 证书编号: 120000030763

年度检验登记  
 Annual General Registration

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

证书编号: 120000030763  
 No. of Certificate: 120000030763  
 批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会  
 发证日期: 2015年2月4日  
 Date of Issuance: 2015年2月4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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年2月4日  
 2015年2月4日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年2月4日  
 2015年2月4日

输入: 安永, 2015.6.26

- 北注 注意 事项
- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
  - 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



姓名 杨淑娟  
 Full name 杨淑娟  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1972年1月18日  
 Date of birth 1972年1月18日  
 工作单位 安永华明会计师事务所  
 Working unit 安永华明会计师事务所  
 身份证号码 110101720118402  
 Identity card No. 110101720118402



杨淑娟的年检二  
 维  
 码



姓名：杨淑娟  
 证书编号：100000100127

年度检 登 记  
 Annual Renewal Registrat

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

证书编号  
 No. of Certificate

100000100

批准注册协会：中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期  
 Date of Issuance

1999年9月28日  
 /m /d

1999年9月28日  
 /y /m /d

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

安永华明会计师事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年8月27日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年8月27日  
 /y /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

事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 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



姓名 沈岩  
 Full name 沈岩  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1978-06-22  
 Date of birth 1978-06-22  
 工作单位 安永华明会计师事务所  
 Working unit 安永华明会计师事务所  
 身份证号码 110101197806223043  
 Identity card No. 110101197806223043



沈岩的年检二维码



姓名：沈岩

证书编号：11000243361

该证书自2012年8月27日起继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance



年 月 日  
/y /m /d

5

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

安永华明会计师事务所  
Ernst & Young Hua Ming CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年8月27日  
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)会计师事务所  
Ernst & Young Hua Ming (Special General Partnership) CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年8月27日  
/y /m /d

10

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  
年 月 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

11