

宏润建设集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000247号

大华会计师事务所
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京231HBWNCL5



宏润建设集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2





大华会计师事务所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2023]000247 号

宏润建设集团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，我们审计了宏润建设集团股份有限公司（以下简称宏润建设公司）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。



四、财务报告内部控制审计意见

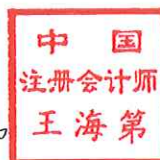
我们认为，宏润建设公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

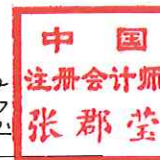
王海第



王海第

中国注册会计师：

张郡莹



张郡莹

二〇二三年三月二十七日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描二维码
获取更多生
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



名称 北京会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 承办注册会计师业务、出具审计报告、验证企业资本、清算事宜中的审计业务、其他法律、行政法规规定的业务。

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。





姓名 王博甄
Sex 男
出生日期 1977-02-01
工作单位 德勤会计师事务所
身份证号码 230106197503020418
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



有效期一年，
other year after

证书编号: 110001540031
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 11 月 29日
Date of Issuance y /m /d





姓名 Full name 张莹 女
 出生日期 Date of birth 19801016
 工作单位 Working unit 普西昌(山东)会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 230302198803164024

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 山东省注册会计师协会
 山东省注册会计师协会
 2022年度
 本证书经检验合格，有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 11001670332
 No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 08 21 日
 Date of Issuance

张莹的年检二维码 月 日

