

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2023）第 210A007901 号

中铁铁龙集装箱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，我们审计了中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称铁龙物流公司）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，并评价其有效性是铁龙物流公司董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，铁龙物流公司于 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。



中国·北京

中国注册会计师
关涛
210200021037

中国注册会计师
赖积鹏
110004230068

二〇二三年四月四日



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

(20-1)



名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表；出具审计报告；验资；清算企业清算报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、破产清算等事宜；接受企业委托办理其他会计事务；代理记账；税务咨询；税务筹划；涉税鉴证；资产评估；企业重组；法律、法规规定的其他经营活动；开展法律、法规、规章和国家政策允许范围内的其他经营活动；(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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

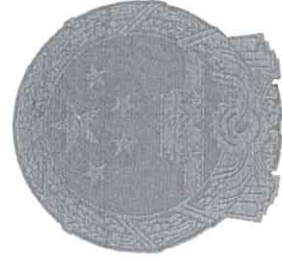
2022年03月10日

<https://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。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

说明



会计师事务所 执业证书

- 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》。

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：

北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日


中华人民共和国财政部制

证书编号: 23-0020037
 No. of certificate: 23-0020037

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Liaoning Provincial Institute of CPAs

发证日期: 1998年10月3日
 Date of Issuance: 1998年10月3日






姓名: 关涛
 Full name: 关涛

性别: 男
 Sex: 男

出生日期: 1972年06月12日
 Date of birth: 1972年06月12日

工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所

身份证号码: 210202720612005
 Identity card No.: 210202720612005



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.

年检通过




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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

2017年7月17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.

2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 3月16日

2017年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 3月14日

2018年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 3月21日

2019年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 5月31日

2020年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 8月31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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

2013年4月25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.

2013年度任职资格审查合格
 辽宁省注册会计师协会检(3)

年检通过

2012年4月25日



证书编号: 110004230068
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010年01月06日
 Date of Issuance



姓名: 赖积鹏
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1971年05月16日
 Date of birth
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所
 Working unit
 身份证号码: 230624197105160253
 Identity card No.

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.

年检通过



2020年度CPA年检合格
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 8月31日

年检通过



2019年度CPA年检合格
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 5月31日

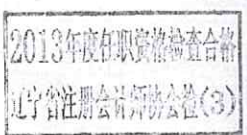
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过



2018年度CPA年检合格
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 3月21日

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



2013年4月25日

2017年度CPA年检合格
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年2月28日



2016年度CPA年检合格
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 3月16日

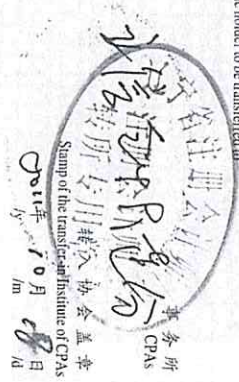
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

