

# 内部控制审计报告

湖南和顺石油股份有限公司

容诚审字[2024]215Z0072号

容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2024]215Z0072号

湖南和顺石油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，我们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“和顺石油”）2023 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，并评价其有效性是和顺石油董事会的责任。

### 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

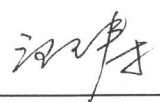

我们认为，和顺石油于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

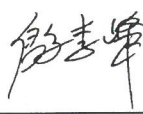



(此页无正文，为湖南和顺石油股份有限公司容诚审字[2024]215Z0072号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
汪玉寿

中国注册会计师:    
殷李峰

中国注册会计师:    
齐汪旭

2024年4月25日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 肖厚发 刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26



2024 年 03 月 25 日

登记机关



证书序号: 0011869



## 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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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.



汪玉寿(110100320053)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

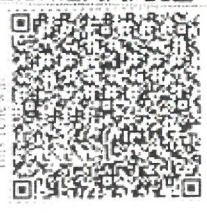


姓名 Full name 汪玉寿  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1982-02-11  
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 340221198202110032

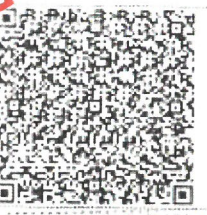


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



汪玉寿(110100320053)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



汪玉寿(110100320053)

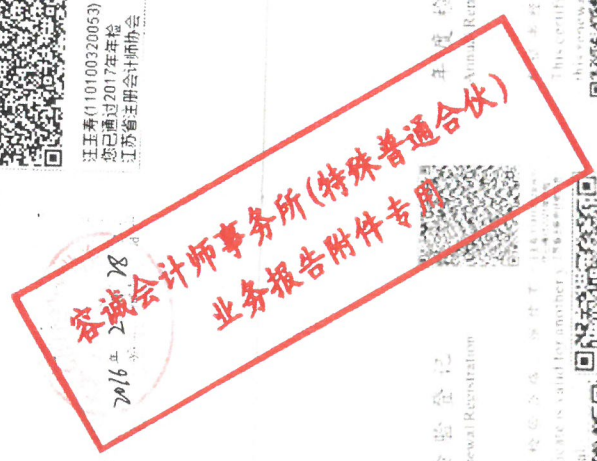
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 110100320053

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年12月02日  
Date of Issuance



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

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

2019年12月14日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

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

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

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



姓名: 殷李峰  
 Full name: 殷李峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-06-11  
 Date of birth: 1985-06-11  
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码: 320684198506117670  
 Identity card No: 320684198506117670



本证书自颁发之日起有效, 期满前一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 110002431696  
 No. of certificate: 110002431696

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

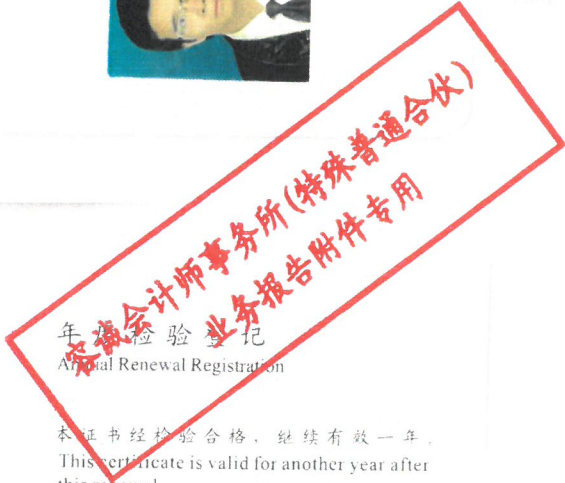
发证日期: 2019年04月29日  
 Date of Issuance: 2019年04月29日

殷李峰 110002431696





姓名	齐汪旭
性别	男
出生日期	1991-10-05
工作单位	信诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码	340823199110050437



年度报告附件  
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.



齐汪旭 110100320611

证书编号: 110100320611  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 01 29 日  
Date of Issuance      y      m      d

年      月      日  
y      m      d