

吉林高速公路股份有限公司

中兴财光华审专字（2025）第 307009 号

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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京258MPK2J0B



内部控制审计报告

中兴财光华审专字(2025)第307009号

吉林高速公路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,我们审计了吉林高速公路股份有限公司(以下简称"吉林高速公司")2024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,并评价其有效性是吉林高速公司董事会的责任。

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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,吉林高速公司于2024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。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2025年4月9日





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 姚康春,王凤岐,王敬群,杨海龙

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,出具有关审计报告;受托承办会计咨询、会计服务业务;代理记账,协助企业纳税申报;法律、法规规定的其他业务。(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 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



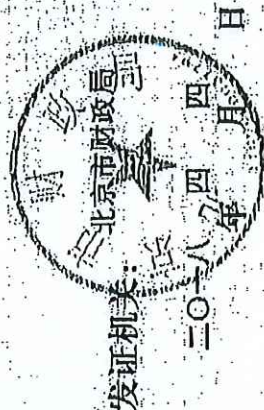
登记机关

2023年08月08日

证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 姚厚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



中华人民共和国财政部

Ministry of Finance of the People's Republic of China

会计司

2021年12月08日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息

(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 郎玉明
性别: 男
出生日期: 1974-09-11
工作单位: 吉林仁和会计师事务所有限公司
身份证号码: 220421197409111918
Identity card No.

1101020138103

年度检验登记
Annual Renewal Registration

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格审查合格

2021年6月20日

证书编号: 220100101237
No. of Certificate

注册注册会计师: 吉林省注册会计师协会
Registered Accountant: Jilin Association of CPAs

发证日期: 二〇二〇年十月二十日
Date of Issuance

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

2021年6月15日

吉林省注册会计师协会
Jilin Association of CPAs



注册编号: 11010220032

吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA in China

发证日期: 2015 年 05 月 28 日
Date of issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2018年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2017年度任职资格审查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会

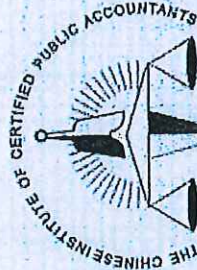
2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格审查合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



中国注册会计师协会

姓名: 姜宁超

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1978-05-01

Date of birth

工作单位: 吉林财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分公司

Working unit

身份证号码: 220104197805013351

Identity card No.

