

中建西部建设股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]16211号

内部控制审计报告

天职业字[2021]16211号

中建西部建设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，我们审计了中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司）2020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，并评价其有效性是西部建设公司董事会的责任。

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，西部建设公司于2020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]



中国注册会计师



(项目合伙人):

中国注册会计师:



中国注册会计师:





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多公司信息。
名称: 天职国际会计师事务所
注册号: 1101085923425508



统一社会信用代码

911101085923425508

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、年度审计、清算等事宜;代理记账,出具具有关报告、税务咨询、税务筹划、管理咨询、法律、法规、应用软件开发、技术咨询、技术服务;计算机系统处理(数据处理、数据库设计、基础软件设计、应用软件开发、系统集成、数据处理、数据库管理、网络管理、系统集成、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)

天职国际会计师事务所(普通合伙)与原件核对一致



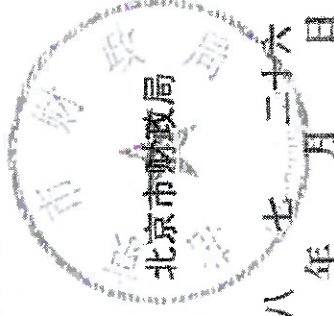
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

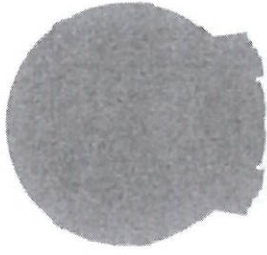
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会计师工作变更登记表

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
After the holder is transferred in

同意调出
After the holder is transferred out

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

注意事项

1. 注册会计师的工作变更，应当取得转出单位的同意。
2. 本表第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

NOTES

1. When transferring the CPA shall obtain the consent of the certificate which necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the Institute of CPAs when the CPA stops working with the transferee.
4. If the CPA shall apply to the transferee for the certificate of CPA, or immediately will get the sign the proceeds to the CPA or other attaching an admission certificate of the CPA.

注册会计师工作变更登记表

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
After the holder is transferred in

同意调出
After the holder is transferred out

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更登记表

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
After the holder is transferred in

同意调出
After the holder is transferred out

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs

转出单位盖章
Stamp of the transferor and Institute of CPAs

调入单位盖章
Stamp of the transferee and Institute of CPAs



姓名: 陈行勇
性别: 男
出生日期: 1970年10月14日
工作单位: 天群会计师事务所
身份证号: 43-990701016741

100000070981
注册会计师协会
中国注册会计师协会
1998.10.08
与原件核对一致
2016.11.11
2017.11.11
2018.11.11

2015.11.11
2016.11.11
2017.11.11
2018.11.11
2019.11.11
2020.11.11



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 张博
性别: 女
出生日期: 1981-07-29
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 130627198107290021

11002830333

北京天职会计师事务所

2015年7月29日

证书编号:

No. of Certificate

工作单位:

Employment Institute of CPA

发证日期:

Date of Issuance

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

同意登记
Agree the holder to be transferred from

原单位
原工作单位
原工作单位
原工作单位

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (I)

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

同意登记
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

NOTES

- 1. When processing, the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPA when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss the CPA shall report to the competent Institute of CPA immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意登记
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

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

同意登记
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

天职国际会计师事务所有限公司
天职国际会计师事务所有限公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

同意人
Agree to hold on the transferred firm

日期
Date

2014.12.30

同意人
Agree to hold on the transferred firm

天敏国际

2016.12.30

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

同意人
Agree to hold on the transferred firm

日期
Date

2017.1.3

同意人
Agree to hold on the transferred firm

天敏国际

2018.1.3

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一个月，即可再次续证。
This certificate is valid for another year after this renewal.



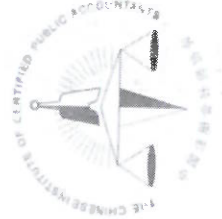
证书编号
No. of Certificate

230009160146

北京注册会计师协会
Administrative Committee of Beijing Institute of Certified Public Accountants

2002年12月20日

天敏国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一个月，即可再次续证。
This certificate is valid for another year after this renewal.



个人信息
Personal Information

姓名 吕庆辉
ID NUMBER 23000752146
(For personal use only)



姓名 吕庆辉
性别 男
出生日期 1977-01-23
工作单位 天敏国际会计师事务所
身份证号 231004779131051



天敏国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2017.1.15

天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所

天敏国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2017.1.15

天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所
天敏国际会计师事务所

2018年4月1日

2018年4月26日

2017年2月9日