



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6楼  
邮编（P.C）：310016  
电话（Tel）：0571-88879999  
传真（Fax）：0571-88879000  
www.zhcpa.cn

洲际油气股份有限公司

2019年12月31日

内部控制审计报告

1040000549

## 内部控制审计报告

中汇会审[2020]4193号

洲际油气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气公司）2019年12月31日的财务报告内部控制进行审计。

### 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，并评价其有效性是洲际油气公司董事会的责任。

### 二、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。

### 三、导致无法表示意见的事项

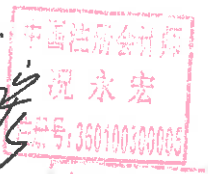
洲际油气公司的主要子公司马腾石油股份公司和克山股份有限公司（以下简称“境外子公司”）均位于哈萨克斯坦共和国，受全球新型冠状病毒肺炎疫情影  
响，哈萨克斯坦共和国一直实施入境管制且境外子公司靠近当地疫情较严重地区，我们未能实施现场审计，无法对境外子公司的存货及固定资产等实物资产实施现场监盘程序，无法对境外子公司资产盘点相关内控进行测试。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对洲际油气公司财务报告内部控制的有效性发表意见。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期：2020年6月28日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

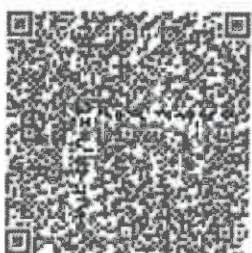
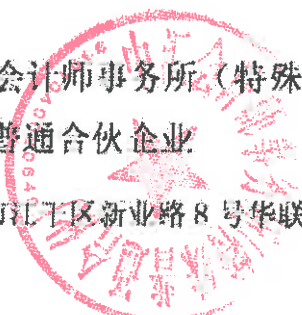
主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

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。(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)



仅供中汇会审 [2020 4193] 号报告书使用

登记机关




应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2018年04月28日年度报告

<http://zj.gsst.gov.cn/>



证书序号: 000409

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证  
券监督管理委员会审查, 批准  
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45

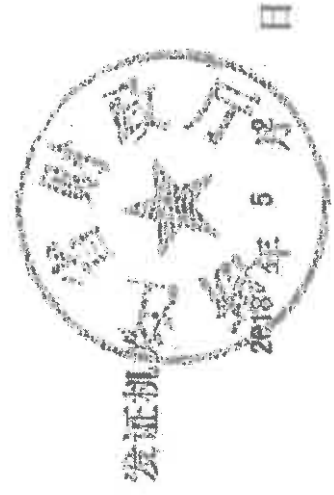
发证时间: 二〇一七年十二月二十六日  
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



证书序号: 0001679

### 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资格的凭证。
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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

证书编号: [2020]4093号  
有效期至: 2020年12月31日

1. 2018.5.1



姓名: 况永宏  
 Full name: 况永宏  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1970-11-17  
 Working unit: 北京中汇天通会计师事务所有限公司  
 Library card No: 36010270117331



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.



北京注册会  
 2007年度任职  
 姓名: 况永宏  
 证书编号: 360100300005

证书编号: 360100300005  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江西注册税务师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 6 月 30 日  
 Date of Issuance

2008 年 2 月 1 日  
 年 月 日



姓名: 马东宇

Date of Issue: 1999-04-19

工作单位: 北京中天华会计师事务所有限责任公司

执业证号: 1100001197904190013



记  
rati

姓名: 马东宇

证书编号: 110000152407 1 for a.



110000162407

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇九年七月二十七日



年 月 日