

中国铁路物资股份有限公司

2024 年度

内部控制审计报告

中
按
了中国
内部控
一
按
引》的
二
我
见，并
三
内
变化可
制审计
四
我
规定在

和会；

计师事务所

Wing
d public

accountants

国录

：路物资股

内控审计

限公司；

全体股东；

市计指；

公司《则》及中国注册

以下简称“中国

的责任

基本规；

效实施范》、《企业内

内部控制，并评

任

市计工

报告内库的基础上，对

部控制的重大缺

局限性

灵性，不

对不恰享在不能防止

部的者，或对控制疏

与有效性具有一

制审计

2021意见

有效自年 12 月 31 日

的财务报告内

件照“

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注

中国注

中国 北京

二〇二

