

**盛屯矿业集团股份有限公司**

**2020 年 12 月 31 日**

**内部控制审计报告**

## 内部控制审计报告

XYZH/2021XAAA20090

盛屯矿业集团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,我们审计了盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业)2020年12月31日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,并评价其有效性是盛屯矿业董事会的责任。

### 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，盛屯矿业于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



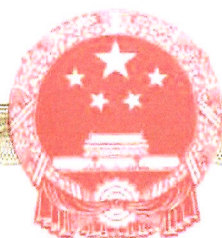
中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十六日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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。（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。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

再次复印无效

登记机关



2021年01月08日



# 会计师事务所 执业证书

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

## 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》。

再次复印无效

发证机关：北京市财政局

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部制

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓 名               | 常晓波                    |
| Full name         |                        |
| 性 别               | 男                      |
| Sex               |                        |
| 出生日期              | 1970-06-17             |
| Date of birth     |                        |
| 工作单位              | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所 |
| Working unit      |                        |
| 身份证号码             | 61058219700617101X     |
| Identity card No. |                        |



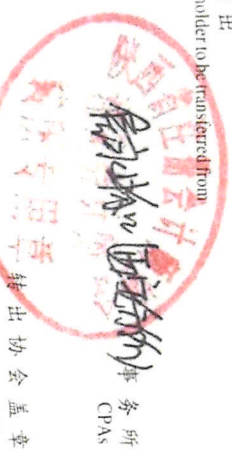
姓名: 常晓波  
证书编号: 610000010042

证书编号: 610000010042  
No. of Certificate

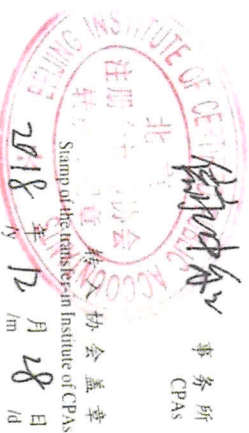
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1999 年 01 月 12 日  
Date of Issuance

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



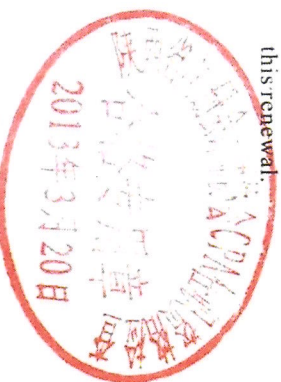
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



再次复印无效

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.



年 月 日



姓名：岑宛泽  
证书编号：610000091335

姓 名 岑宛泽  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1973-11-24  
Date of birth  
工作单位 信水中和会计师事务所有限责任  
Working unit 公司西安分所  
身份证号码 610104731124832  
Identity card No.



证书编号：  
No. of Certificate 610000091335

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 陕西注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 二〇〇一年十一月十九日

再次复印无效

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信水中和会计师事务所  
(特殊普通合伙) 西安分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年12月31日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信水中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年12月17日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
\* 2018年12月28日