

五矿资本股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]25253号

内部控制审计报告

天职业字[2021]25253 号

五矿资本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，我们审计了五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、管理层对内部控制的责任

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，并评价其有效性是五矿资本董事会的责任。

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，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

四、鉴证意见

我们认为，五矿资本于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:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 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 北京市海淀区车公庄西路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、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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行、中心、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。）



登记机关(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所
与原件核对一致
(1)
2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

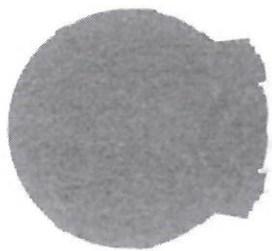
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:



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:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this request.



证书编号: TD0001100111

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this request.



本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this request.



证书编号: 370200310031

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs

2005年08月08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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

山东润德会计师事务所
Shandong Runde Accounting Firm



同意转入
Agree the holder to be transferred to:

青岛祥泰会计师事务所
Qingdao Xiangtai Accounting Firm

2007年7月18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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

山东润德会计师事务所
Shandong Runde Accounting Firm



同意转入
Agree the holder to be transferred to:

山东润德会计师事务所
Shandong Runde Accounting Firm

2009年10月28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

同意转出
Agree the holder to be transferred to:

天恒会计师事务所
Tianheng Accounting Firm



同意转入
Agree the holder to be transferred to:

天恒会计师事务所
Tianheng Accounting Firm

2014年11月21日

注意事项
Notes

- 注册会计师执业证书，由财政部门核发，财政部门负责管理。
- 注册会计师执业证书，不得涂改、伪造、出借、转让。
- 注册会计师执业证书，不得用于其他任何用途。
- 注册会计师执业证书，不得用于其他任何用途。

NOTES

- When practicing, CPA shall take the charge the certificate to the relevant authority.
- The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA dies (including loss of consciousness).
- In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA, and go through the procedure of cancel after making an announcement of loss on the news paper.



姓名: 张文俊
Sex: 男
出生日期: 1979-12-09
工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所
身份证号: 370683197912096017



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自签发之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this request.



2006年03月31日

证书编号: 370200310031

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs

2005年08月08日

天恒会计师事务所(普通合伙)
天恒会计师事务所(普通合伙)
天恒会计师事务所(普通合伙)
天恒会计师事务所(普通合伙)



姓名 刘静男
 Full Name 刘 女
 出生日期 1982-06-08
 Date of Birth 1982-06-08
 工作单位 德勤华永会计师事务所(特
 Working Unit 殊普通合伙)北京分所
 身份证号 110223198206082194
 Identity Card No. 110223198206082194



天职国际会计师事务所(普通合伙) 刘静男 一对一核原件(1)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号:
 No. of Certificate 310091101291

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 10 月 15 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格，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 a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永
 CPAs
 注册会计师协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2020 年 10 月 21 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

天职国际
 CPAs
 注册会计师协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2020 年 10 月 21 日