

阳煤化工股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101362022980004832
报告名称：	阳煤化工股份有限公司 2021 年内部控制审计报告
报告文号：	XYZH/2022TYAA10025
被审（验）单位名称：	阳煤化工股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 14 日
报备日期：	2022 年 04 月 13 日
签字人员：	尹巍 (140100030013)， 郭锐 (110000150194)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座8层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022TYAA10025

阳煤化工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,我们审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称“阳煤化工公司”)2021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,并评价其有效性是阳煤化工公司董事会的责任。

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，阳煤化工公司于 2021 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。



中国注册会计师：尹巍



中国注册会计师：郭锐



中国 北京

二〇二二年四月十四日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)



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, 叶蔚, 顾晓英, 谭小青

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

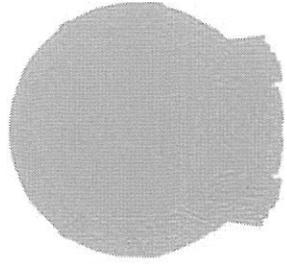
经营范围 企业会计报表, 审计报告, 验资报告, 清算审计报告, 合并报表审计, 内部控制审计, 税务咨询, 其他会计业务; 法律、法规、规章规定须经批准的项目, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动; 不得从事实业投资业务; 依据国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

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



2022年03月04日

登记机关



会计师事务所

执业证



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》。



中华人民共和国财政部制

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.



证书编号:
No. of Certificate 140100330013

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 1998 年 01 月 14 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 to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 10 13 18

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
2013 年 11 月 14 日



姓名 尹娴
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1969-01-10
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 140103690110068
Identity card No.

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.



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 郭锐
本证书经检验合格 证书编号: 110000150194
This certificate is valid for another year
this renewal. 2010-05-11



证书编号: 110000150194
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月6日
Date of Issuance



姓名: 郭锐
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1980-08-11
Date of birth
工作单位: 北京京都会计师事务所山西分所
Working unit
身份证号码: 142431800811605
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 郭锐
本证书经检验合格 证书编号: 110000150194
This certificate is valid for another year
this renewal. 2010-05-11



证书编号: 110000150194
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月6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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

日期
Date



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

日期
Date



注意事项
Notes

- 一、注册会计师执行行业业务, 必须时须向委托人出具本证书, 否则无效。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业及业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

1. When practicing, the CPA shall collect and present the certificate which shall be exclusively used by the holder. Do transfer or alter the certificate in any way.
2. This certificate shall be excluded if the holder has been suspended from practicing or has retired from the profession.
3. The CPA shall return the certificate to the competent statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2010.8.2