

五矿资本股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2022]26644号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

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:	110101502022661012621
报告名称:	内部控制审计
报告文号:	天职业字[2022]26644号
被审(验)单位名称:	五矿资本股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字人员:	迟文洲(370200310031), 刘赛男(310000121291)
	
(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。

内部控制审计报告

天职业字[2022]26644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”）2021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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]26644号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



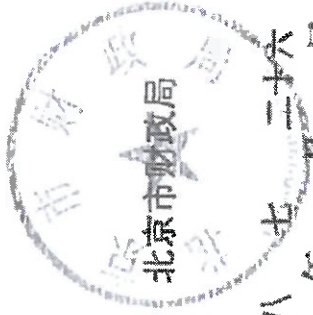
中国注册会计师:



证书序号: 0000175

说明

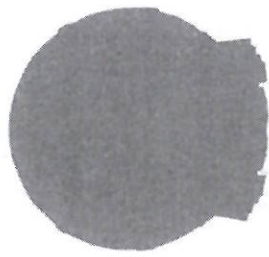
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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

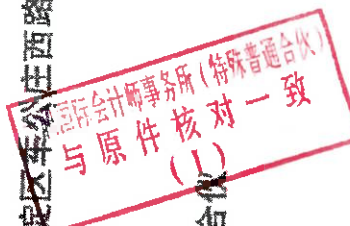
执业证书编号:

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

本证书有效期限为一年，期满前可申请续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310937

执业会计师事务所: 山东德信会计师事务所
Authorized Firm: Shandong Dexin Accounting Firm

发证日期: 2005年06月06日
Date of Issuance: 2005.6.6



天德国际会计师事务所 与原件核对一致 (一)

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

同意调离
Agree the holder to be transferred to:

青岛德信会计师事务所
CPA



青岛德信会计师事务所
CPA

转入新单位
Transferred to the holder of the new firm:

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

同意调离
Agree the holder to be transferred to:

青岛德信会计师事务所
CPA



青岛德信会计师事务所
CPA

转入新单位
Transferred to the holder of the new firm:

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

同意调离
Agree the holder to be transferred to:

天德国际会计师事务所
CPA



天德国际会计师事务所
CPA

天德国际会计师事务所
CPA

注意事项
NOTES

1. 注册会计师执业证书，由财政部向会计师事务所颁发。
This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops conducting statutory business.
3. 注册会计师停止执业或注销的，应当将证书交回发证机关。
If one of the CPA shall report to the competent authority of CPA, arrears shall get through the procedure of transfer after making an announcement of law on the newspaper.



姓名: 刘天刚
Sex: 男
出生日期: 1979-12-09
工作单位: 山东德信有限责任会计师事务所
身份证号: 370683197912096017
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前可申请续期。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310937

执业会计师事务所: 山东德信会计师事务所
Authorized Firm: Shandong Dexin Accounting Firm

发证日期: 2005年06月06日
Date of Issuance: 2005.6.6



姓名: 刘静男
 Full name: 刘静男
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-04-08
 Date of birth: 1992-04-08
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 110102199204081189
 Identity card No.: 110102199204081189



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: 310000121291
No. of Certificate: 310000121291

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

发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of Issuance: 2020 年 06 月 15 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (1)

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.

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


 注册会计师
CPA
 德勤华永
 2020年10月21日
 2020 年 10 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 注册会计师
CPA
 天职国际
 2020年10月21日
 2020 年 10 月 21 日