

株洲冶炼集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2022]10388 -1 号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

株洲冶炼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，我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”）2021 年 12 月 31 日的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，并评价其有效性是株冶集团董事会的责任。

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，株冶集团于 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。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





照
执
业
证

统一—社会信用代码

00111001685023475488



白俄、俄國貴族“反
革命”了聯軍多受其
害。這一切，都是俄國

孫 大耶國際會計師事務所 (香港普通合伙)

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

[illegible]

登记机关

2022年 0月 2日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

[illegible]

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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

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：

北京市财政局

发证机关：

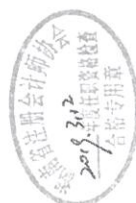
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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: 430300020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 06 月 29 日
Date of Issuance

2018 3月22日



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



姓名: 李军

性别: 女

出生日期: 1966-11-11

工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所

身份证号码: 43020419661112022

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

姓名 张 剑
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1977-04-02
Date of birth
工作单位 北京天公天华会计师事务所
Working unit 有限公司株洲大塘分所
身份证号码 430204197704022012
Identity card No.

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

北京天公天华会计师事
有限公司株洲大塘分所
(2010-12-2 日已注册) CPAs

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

2011 年 12 月 2 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲分所 CPAs

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

2011 年 1 月 2 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

证书编号: 430300020062
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 11 日
Date of Issuance

2009 年 5 月 13 日核发新证

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书检验合格，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
合格专用章

本证书检验合格，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
合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

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

北京大公天华会计师事务所
有限公司株洲大唐分所
(2010-12-2 日已注销 CPA)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011 年 月 日

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.

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

事务所
CPAs

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

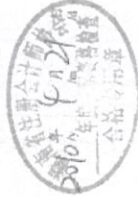
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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

110100500001

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 06 月 17 日



姓名 何冬梅
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1973-05-02
Date of birth

工作单位 北京大公天华会计师事务所
有限公司株洲大唐分所
Working unit

身份证号码 430111197305020421
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)