

内蒙古第一机械集团股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZG10535 号

立信会计
(特殊普通合伙)
文件编号

立信会计
(特殊普通合伙)
文件编号



内蒙古第一机械集团股份有限公司

内部控制审计报告

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

目录

页次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZG10535 号

内蒙古第一机械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，我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”）2022 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，并评价其有效性是内蒙一机董事会的责任。

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，内蒙一机于 2022 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：

安行



中国注册会计师：

李强



中国·上海

2023 年 4 月 21 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、增资、减资、清算、债务清偿等事宜; 为依法设立、变更、清算、注销企业提供审计服务; 法律、行政法规规定的其他业务。【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】

此证复印件仅作为报告书附件使用, 不得作为他用。
扫描市场主体身份信息, 获取更多服务。
市场了解更多监管信息, 监管应用服务。



出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2023年01月12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



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：朱建弟
 主任会计师：
 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
 组织形式：特殊普通合伙制
 执业证书编号：31000006
 批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）
 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作其他用途。



姓名 安行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-26
Date of birth
工作单位 河北中兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 130124198308250016
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

姓名：安行
证书编号：130000030146



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

证书编号：130000030146
No of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Approval of Issuing of CMAA
发证日期：2013年6月7日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位
转出人
转出日期
2012年6月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
转入人
转入日期
2012年6月21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

转出单位
转出人
转出日期
2012年6月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
转入人
转入日期
2012年6月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2011年2月21日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名	李强
Full name	李强
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-02-15
Date of birth	1985-02-15
工作单位	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码	140429198502153616
Identity card No.	140429198502153616



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: 李强
证书编号: 310000061674

证书编号: 310000061674
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d