

中盐内蒙古化工股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二二年度

立信会
(特
文
件



内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZG11041 号

中盐内蒙古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，我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”）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，并评价其有效性是中盐化工董事会的责任。

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，中盐化工于 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：

张军书



中国注册会计师：

王慧



中国·上海

2023年4月27日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多许可、备案、登记、监管更多应用服务。

此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

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

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

经营范围

审查企业会计报表,并出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算等审计业务;提供代理记账、咨询和其他会计业务;咨询服务;法律、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】

登记机关



2023年01月12日



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：310000096
 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

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



证书编号: T90001022752
No. of Certificate

执业注册会计师: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年8月9日
Date of issuance

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.



2000年8月9日
Date



姓名: 张军书
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1971年3月20日
Date of birth
工作单位: 中蓝转会计师事务所
Working unit
身份证号码: 220104710320031
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to leave a jurisdiction firm

中蓝转 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月5日

同意调入
Agree to be transferred to

中蓝转 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月5日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to leave a jurisdiction firm

中蓝转 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月21日

同意调入
Agree to be transferred to

中蓝转会计师事务所有限公司 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年8月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 张军书
证书编号: 100001022752

本证书有效一年，
another year after
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to leave a jurisdiction firm

中蓝转 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年11月14日

同意调入
Agree to be transferred to

中蓝转 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年11月14日

注意: 注册事项
一、本所实行合伙人制度，所有合伙人均由本所聘任，不得自行聘任。
二、本所实行合伙人制度，所有合伙人均由本所聘任，不得自行聘任。
三、本所实行合伙人制度，所有合伙人均由本所聘任，不得自行聘任。
四、本所实行合伙人制度，所有合伙人均由本所聘任，不得自行聘任。
1. When practicing, the CPA shall keep the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when conducting CPA scope conducting.
4. An applicant shall apply to the competent Institute of CPAs through the procedure of registration and issuance of the certificate of registration.

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



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



姓名 Full name: 王萌
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1982-02-18
 工作单位 Working unit: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No: 62282719820218458X



证书编号: 110001820188
 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: 2013年12月28日
 Date of Issuance



姓名: 王萌
 证书编号: 110001820188

10

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月27日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月27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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年10月15日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年4月17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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月25日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月30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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月25日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月30日

- NOTES
1. When presenting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting solitary 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 news-paper.

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