

五矿资本股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2024]27926号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



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”）2023 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、财务报告内部控制审计意见

我们认为，五矿资本于 2023 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]



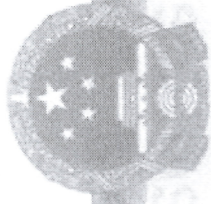
二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
查询/核实
企业信息
国家企业信用信息公示系统

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致 (1)



登记机关

2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

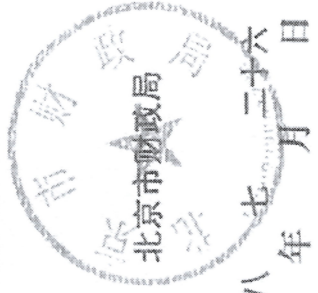
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

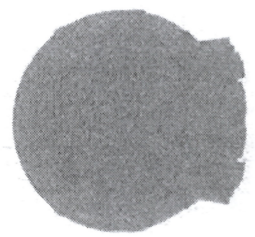
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

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:



姓名: 迟文洲
 Full name: 迟文洲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-12-09
 Date of birth: 1979-12-09
 工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所
 Working unit: 山东润德有限责任会计师事务所
 身份证号码: 370683197912096017
 Identity card No.: 370683197912096017

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310031

No. of Certificate

执业注册会计师: 山东润德注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年8月8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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

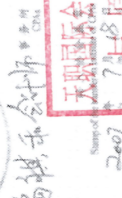
与原件核对一致 (1)

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310031

No. of Certificate

执业注册会计师: 山东润德注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

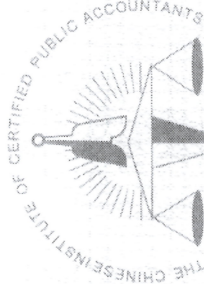
发证日期: 2005年08月08日
 Date of Issuance

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.

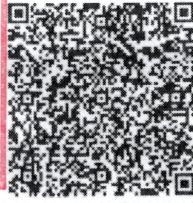
证书编号:
No. of Certificate
110101500658
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2020 07 15

2020 07 15



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.



证书编号:
No. of Certificate
110101500658
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2020 07 15

2020 07 15



姓名: 张蕊
Full name: 张蕊
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1994-04-13
Date of birth: 1994-04-13
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: 天职国际会计师事务所(特
身份证号码: 30582199101134027
Identity card No.: 30582199101134027

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)