

兖矿能源集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2025]6156号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1



兖矿能源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，我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）2024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，并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。

## 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，兖矿能源于2024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。

[以下无正文]



[此页无正文]



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：





与原件一致

统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

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 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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

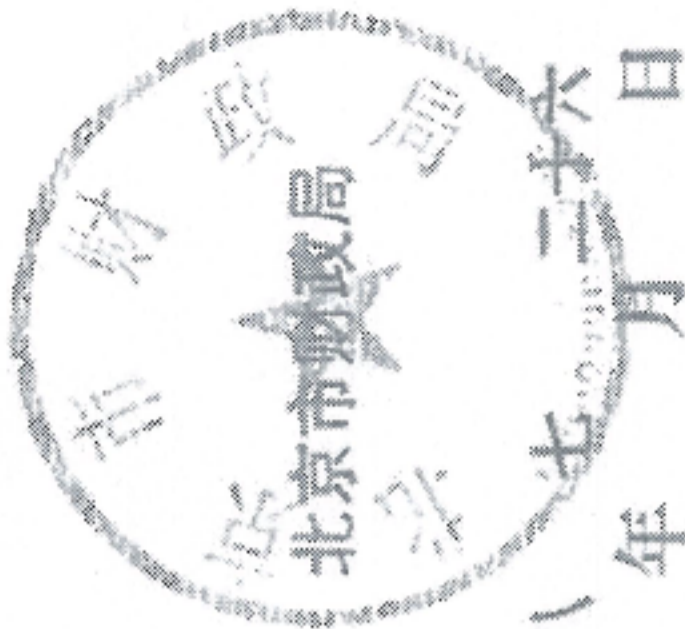


2025 年 02 月 18 日

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:

二〇一八年三月二十六日

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: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 主任会计师:  
 经营场所:  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010150  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期: 2011年11月14日

与原件一致

审计报告相关资料

该资质仅用

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  
天职国际会计师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2021年7月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所(特聘普通合伙人)  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2021年7月3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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
天职国际会计师事务所  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2021年2月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
海南通顺代管  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2021年3月10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.



2012年2月9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.



2013年7月24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.



2015年4月13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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
海南通顺代管  
转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2021年5月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天职国际会计师事务所(特聘普通合伙人)  
转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs  
2021年5月7日

注意事项

- 注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书退还至当地注册会计师协会。
本证书如遗失，应立即向当地注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, 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 statutory 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 newspaper.



姓名: 付志成  
Full name: Fu Zhicheng  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1985-02-03  
Date of birth: 1985-02-03  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 130423198502034537  
Identity card No.: 130423198502034537



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2021年度注册会计师年检合格  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月27日

110002400291

北京注册会计师协会

2020年4月27日

证书编号: 110002400291

北京注册会计师协会

发证日期: 2020年4月27日



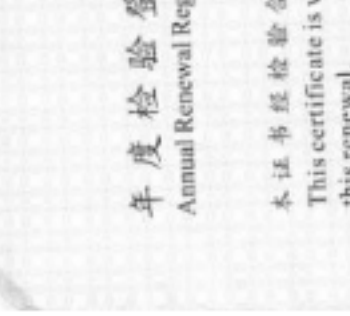
姓名: 付志成  
证书编号: 110002400291



2016年4月23日



2017年4月21日



2014年4月11日

与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 周春阳  
性别 男  
出生日期 1977-06-14  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号 372502197706140871  
Identity card No.



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: 110001630144  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日  
Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2015年 3月 13日  
注册会计师  
年检合格专用章

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.

山东省注册会计师协会  
2024年  
注册会计师  
年检合格专用章

年 /y 月 /m 日 /d

该资质仅用于天职业字[2025]6156号相关资料，与原件一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

该资质证书仅用于年检 [2025]6158号

姓名: 卯建强  
证书编号: 110101505269

证书编号: 110101505269  
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: 2017年08月16日  
Date of Issuance

继续有效一年, another year after

年 /y 月 /m 日 /d

4

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
SINYLINGCOUN  
中国注册会计师协会



姓名 Full name 卯建强  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1990-04-04  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 220524199004041572

注册会计帅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

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

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

年 /y 月 /m 日 /d

13

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: 卯建强  
证书编号: 110101505269

年 /y 月 /m 日 /d

7

注册会计帅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

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

2021年12月

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)梅南分所

12