

中冶美利云产业投资股份有限公司

内部控制审计报告

二〇一九年度



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10562 号

中冶美利云产业投资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，我们审计了中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称美利云）2019 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，并评价其有效性是美利云董事会的责任。

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，美利云于 2019 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：



中国注册会计师：



中国·上海

2020 年 4 月 22 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码
即可查询企业
信用信息。
国家企业信用信息公示系统
网址: www.gsxt.gov.cn



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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, 杨志良

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统实施、维护;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



2020年02月10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



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

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: 310000006

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：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证监会 批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一一年七月十日
证书有效期至：二〇一三年七月十日

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



姓名: 常明
Full name: 常明
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-07-15
Date of Birth: 1972-07-15
工作单位: 北京中天华正会计师事务所
Working unit: 北京中天华正会计师事务所
身份证号: 150102720715003
Identity card No.: 150102197207

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限
This certificate is valid for the renewal.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014年3月1日
2014年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限
This certificate is valid for the renewal.

2013

11001010006

北京注册会计师协会

2013.4.16

2013.3.1



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 常明
证件编号: 11001010006



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

北京注册会计师协会

注册会计师工作业绩年度考核登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

2012.12.8

2013.12.8

2013.12.8

2013.12.8

注册会计师工作业绩年度考核登记
Registration of the Change of Working Unit for a CPA

2013.12.8

2013.12.8

2013.12.8

2013.12.8



证书编号: 210700430009
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000 年 05 月 31 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.



2001 年 5 月 21 日



姓名: 王志勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1968年05月07日
Date of birth
工作单位: 锦州盛隆实管理咨询有限公司
Working unit
身份证号码: 210702680507021
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.



姓名: 王志勇
证书编号: 210700430009



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.



12

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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

2008 年 8 月 5 日

同意() 盖章 签字 事项

一、注册会计师工作单位变更事项登记
二、注册会计师执业行业、必要时应向委托方出示

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when practising.

2. This certificate is used by the holder. No other CPA shall be allowed to conduct the business of the Institute of CPAs.

3. The CPA shall be allowed to conduct the business of the Institute of CPAs in case of the procedure of re-announcement of less on the newspaper.

2011

2012