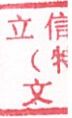


中冶美利云产业投资股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度



# 财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202109485D

被审计单位名称: 中冶美利云产业投资股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZB10810号

签字注册会计师: 李长照

注师编号: 100000402633

签字注册会计师: 陈逢银

注师编号: 110002960081

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10810 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）2020 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 2020 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  
李长照  
100000402633

中国注册会计师:  中国注册会计师  
陈逢银  
110002960081

中国·上海

2021 年 4 月 27 日







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 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; 信息系统领域的技术服务; 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】



**仅供出报告使用, 其他无效。**

登记机关



2020 年 09 月 17 日



# 会计师事务所 执业证书

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》。

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



**仅供出报告使用，其他无效**

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)

发证机关: 上海市财政局



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 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: 二〇二〇年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日





证书编号: 100000402633  
 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: 2009年3月27日  
 Date of Issuance



姓名: 李长照  
 证书编号: 100000402633

有效期一年，期满有效一年。  
 Valid for another year after

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



姓名: 李长照  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1972-06-12  
 Date of birth  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 342423720612479  
 Identity card No.



2009年3月

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 from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年7月3日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2011年1月16日

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2011年1月16日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年3月27日


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月23日




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

姓名: 陈进根  
 Full name: 陈进根  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979-10-12  
 Date of birth: 1979-10-12  
 工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 北京红日会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 2102219791012191x  
 Identity card No: 2102219791012191x

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2014

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2013

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2012

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2011

注册编号: 110002960081  
 No. of Certificate: 110002960081  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2007年 01月 01日  
 Date of Issuance: 2007年 01月 01日

**立信**  
**会计师事务所**  
 (特殊普通合伙)

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.

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2016

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2017

姓名: 陈进根  
 注册编号: 110002960081



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.

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  
 2016年 9月 20日  
 事务所  
 CPAs

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  
 2016年 9月 20日  
 事务所  
 CPAs

**立信**  
**会计师事务所**  
 (特殊普通合伙)

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

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2010

  
 CPA 年度检验合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 110002960081  
 2011

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  
 2010年 9月 20日  
 事务所  
 CPAs

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  
 2010年 9月 20日  
 事务所  
 CPAs

**立信**  
**会计师事务所**  
 (特殊普通合伙)

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