

开滦能源化工股份有限公司
内部控制审计报告
2018 年度

目 录

| | 页次 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |

委托单位：开滦能源化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

内部控制审计报告

利安达审字[2019]第 2057 号

开滦能源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，我们审计了开滦能源化工股份有限公司（以下简称“开滦股份公司”）2018 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。

一、开滦股份公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是开滦股份公司董事会的责任。

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，开滦股份公司于 2018 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)



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



(项目合伙人)

中国注册会计师：



二〇一九年三月二十八日

编号: 105400775



营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 19日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000111

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会核准，批准
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 2015年11月27日

证书有效期至: 2020年11月27日

证书编号 0000109



说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部依法审批，准予执行注册会计师法规定业务的凭证。

- 1. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动时，应当向财政部门申请办理。
- 2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3. 会计师事务所终止或业务许可注销的，应当及时将部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所



名称：安安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：黄锦波

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日



发证机关

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 赵鉴
 Full name: Zhao Jian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-01-17
 Date of birth: 1977-01-17
 工作单位: 北京华信会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Huaxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 110101197701170014
 Identity card No.: 110101197701170014



证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 1月 10日
 Date of Issuance: 2017 m d

姓名: 赵鉴
 证书编号: 130000010039

2017年 1月 10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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出: 利安达有限 2013.12.27
转入: 利安达(特普) 注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

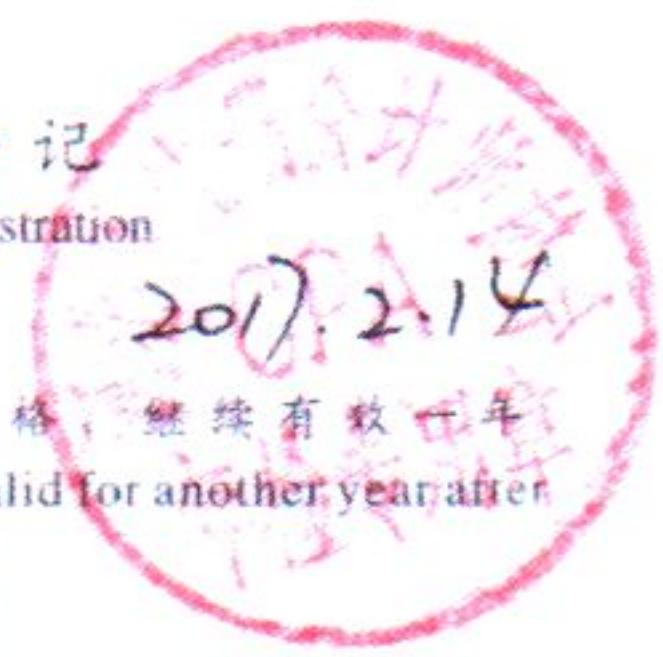
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory 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: 孟耿
 Full name: Meng Gen
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1980-02-14
 Date of birth: 1980-02-14
 工作单位: 中磊河北分所
 Working unit: Zhonglei Hebei Branch
 身份证号码: 130106198002140955
 Identity card No: 130106198002140955



年度检验登记
Annual Registration



证书编号: 110001693604
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 5 月 30 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

中嘉河北 事务所
CPAs

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

2013年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北 事务所
CPAs

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

年 月 日
年 月 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



事务所
CPAs

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

年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
年 月 日

