

新疆天富能源股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2020]16143号

---

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

## 内部控制审计报告

天职业字[2020]16143号

新疆天富能源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，我们审计了新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）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，并评价其有效性是天富能源董事会的责任。

### 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，天富能源于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。

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



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 天源会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 邱靖之 (VIII)

成立日期 2012年03月05日  
合伙期限 2012年03月05日至长期

经营范围 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

审查企业财务报表；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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据中心的银行、产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理项目；销售计算机、软件及辅助设备。（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03月12日

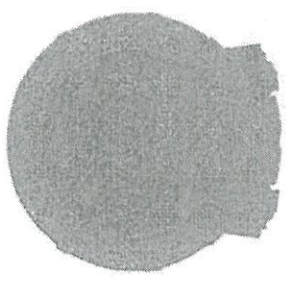
证书序号: 0000175

# 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》。

北京市财政局  
 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



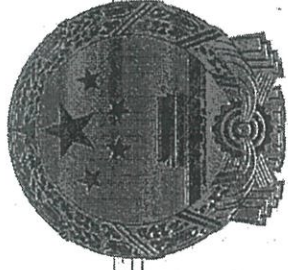
会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所  
 天职国际会计师事务所  
 (VIII)  
 (特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

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  
 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



证书序号: 000406

# 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  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日



姓名: 魏学  
 Full name:  
 性别: 男  
 Sex:  
 出生日期: 1968年03月20日  
 Date of birth:  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit:  
 身份证号码: 150429196803206009  
 Identity card No.:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

证书编号: 110002000154  
 No. of certificate:  
 批准注册单位: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA:  
 发证日期: 2008年08月07日  
 Date of issuance:

陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2015年3月20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.

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.

陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2017年03月20日

年 月 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.

天职国际会计师事务所  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2016年03月20日

年 月 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.

陕西省注册会计师协会  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2019年4月10日

年 月 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.

天职国际会计师事务所  
 CPA任职资格检查  
 合格专用章  
 2018年3月20日

年 月 日

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



姓名: 戴亮  
Full name: Dai Liang  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1980年12月11日  
Date of birth: 1980-12-11  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: Tianzhi International CPAs Firm (Special General Partnership)  
身份证号码: 101211390119085  
Identity card No.: 101211390119085

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(VIII)

证书编号: 110002403731  
No. of Certificate: 110002403731  
批准注册机构: 江西注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Jiangxi Institute of CPAs  
发证日期: 2010年12月11日  
Date of Issuance: 2010-12-11


陕西省注册会计师协会  
CPA任职资格检查  
合格专用章  
2017年03月20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.

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.




年 /y 月 /m 日 /d

6

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.



年 /y 月 /m 日 /d

7