山煤国际能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZK10068 号

山煤国际能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

目　　录　　页　次

内部控制审计报告　1-2

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZK10068 号

山煤国际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，我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）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，并评价其有效性是山煤国际董事会的责任。

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，山煤国际按照《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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师：高飞（项目合伙人）

中国注册会计师：杨凤勤

中国注册会计师
杨凤勤
110101310016

二〇二〇年四月二十六日

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照

（副本）

证照编号：01000000202002100011

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）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　朱建弟，杨志国

经营范围　审查企业会计表报，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；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

成立日期　2011年01月24日

合伙期限　2011年01月24日 至 长期

主要经营场所　上海市黄浦区南京东路61号四楼

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

登记机关　上海市黄浦区市场监督管理局

2020 年 02 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0001247

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：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）

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：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

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：二〇一九年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日

姓名 Full name 高飞

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1974-11-15

工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 310227741115061

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LTD

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

证书编号：310000062165
No. of Certificate

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 04 月 24 日
Date of Issuance y m d

4

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.

高飞(310000062165)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
y m d

5

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 out

事务所
CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs

2013 年 6 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

事务所
CPAs

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs

2013 年 6 月 20 日

10

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 out

事务所
CPAs

特出协会盖章
Stamp of the transfer-out institute of CPAs

2014 年 12 月 2 日

同意调入
Agree no holder to be transferred in

事务所
CPAs

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs

姓名 Full name 杨凤勤
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983-07-03
工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所上海分所
身份证号码 Identity card No. 142330198307035528

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
立信会计师事务所（特殊普通合伙）

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本注册会计师经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

CPA任职资格检测合格
BICPA
2017

姓名 杨凤勤
证书编号 110101310016

2013 年 3 月 19 日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本注册会计师经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

7

证书编号 No. of certificate 110101310016
批准注册单位 Authorized Institute of CPAs
发证日期 Date of issuance 2011 年 07 月 日

2012 年 3 月 7 日

2015
2016

CPA任职资格检测合格
BICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

4