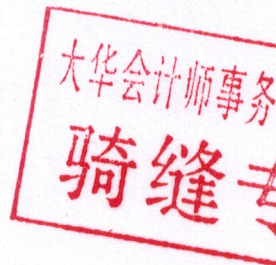


北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000048号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2021]000048号

北矿科技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，我们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，北矿科技于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕志

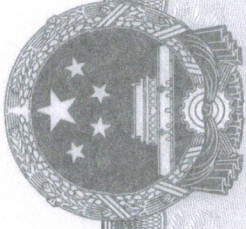


中国注册会计师：

谭建敏



二〇二一年三月二十六日



营业执照

(副本) (7-1)



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

统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关



2020年04月08日

证书序号: 0000093

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:

二〇一一年七月

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格，继续有效
valid for another year

吕志(110002040088)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

CPA 任职资格审查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110002040088
2019

CPA 任职资格审查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110002040088
2018

CPA 任职资格审查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110002040088
2017

年 月 日
m / / d

吕志(110002040088)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

CPA 任职资格审查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
110002040088
2016

年 月 日
m / / d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

姓名 吕志
Full name 男
性别 男
Sex 1978-1-15
出生日期
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211322197801150014
Identity card No.



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

事务所 CPAs
JICPA
2019年10月31日

事务所 CPA
2019年10月31日

项
2019年11月14日
项
2019年11月14日

一、注册会计师执业业务不得转让，涂改、伪造、出借、出租、抵押、质押、典当、转借、转授他人使用，一经发现，应当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。

二、注册会计师执业业务不得转让，涂改、伪造、出借、出租、抵押、质押、典当、转借、转授他人使用，一经发现，应当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。

三、注册会计师执业业务不得转让，涂改、伪造、出借、出租、抵押、质押、典当、转借、转授他人使用，一经发现，应当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。

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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110002040088
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2008-6-19
Date of Issuance

2009年3月20日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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



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

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



姓名 Full name 谭建敏
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-09-16
工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 130984198209160921

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 月 日



姓名：谭建敏
证书编号：110002040111

证书编号：
No. of Certificate 110002040111

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2008 年 月 日
2008 年 月 日



此