

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000111号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

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]000111号

内蒙古伊泰煤炭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，我们审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）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，伊泰煤炭公司于 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: 弓新平

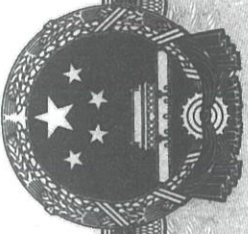
(项目合伙人) 弓新平

中国注册会计师: 赵熙

赵熙



二〇二一年三月三十日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 出资人 梁春
 经营范围

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

审计报告、清算报告、评估报告、验资报告、法律意见书、专项审计报告、内部控制审计报告、企业社会责任报告、碳排放核查报告、环境管理体系认证、质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、其他法律法规规定的鉴证业务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2019年 03月 19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》。

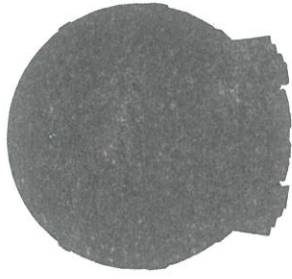
发证机关:



二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(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

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





姓名 马新平
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1971/10/10
Date of birth

工作单位 中天华正内蒙古会计师事务所
Working unit

身份证号码 150102711010207
Identity card No.

CPA 中国注册会计师协会
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BEIJING INSTITUTE OF CPAs

2015-04-01
this Validity

2015

2013.4.16

2013

2017-03-31

2017

证书编号: 110001610019
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年06月14日
Date of Issuance

姓名: 马新平
证书编号: 110001610019

2016-03-21
this renewal.

2016

2014

2012

2006年5月19日

2007年5月16日

2012.2.11

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.

注册 会 计 师 工 作 单 位 变 更 事 项 登 记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意 调 出
Agree the holder to be transferred to

同意 调 入
Agree the holder to be transferred to

转出 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入 协 会 盖 章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

240

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

姓名: 赵强
Full name: Zhao Qiang

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1980-1-15
Date of birth: 1980-1-15

工作单位: 北京立信会计师事务所有限公司
Working unit: Beijing Lixin Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 51080219800115171X
Identity card No.:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid
for this renewal.

证书编号: 110001610118
No. of Certificate

批准注册协会: 北京立信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月25日
Date of Issuance: 2007/12/25

姓名: 赵强
证书编号: 110001610118

此证书在有效期内有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015

2010

2010年3月1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 to

北京立信会计师事务所
CPAs

2012年12月25日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 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。
- 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，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所
CPAs

2012年12月25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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信会计师事务所
CPAs

2012年12月25日