

江西九丰能源股份有限公司

内部控制审计报告  
2023年12月31日

## 内部控制审计报告

德师报(审)字(24)第 S00264 号

江西九丰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,我们审计了江西九丰能源股份有限公司(以下简称“九丰能源公司”)2023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,并评价其有效性是九丰能源公司董事会的责任。

### 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,九丰能源公司于2023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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师:

黄示文



中国注册会计师:

公维兰



2024年4月8日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202402020012

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币8550.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

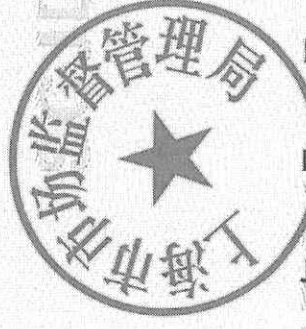
成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



2024年02月02日

登记机关



证书序号: 0004082

## 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:



# 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



姓名 黄天义  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1971-1-31  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 德勤华永  
会计师事务所有限公司北京分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 410522710131557  
Identity card No. \_\_\_\_\_



310000122106

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Issuance of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 10 月 13 日  
Date of Issuance

年 月 日

2018年3月换发

公维兰(310000122106), 已通过广东省注册会计师协会2019年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

一年 after

公维兰(310000122106), 已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2018)55号。



姓名: 公维兰  
Full name: 公维兰  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1982-02-13  
Date of birth: 1982-02-13  
工作单位: 德勤华永会计师事务所  
Working unit: 德勤华永会计师事务所  
身份证号码: 37132819820213454X  
Identity card No: 37132819820213454X



年度 Annual

年度检验登记 Annual Registration

本证 This certificate is valid for this renewal.

公维兰(310000122106), 已通过广东省注册会计师协会2021年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。

公维兰  
中注协年检  
二维码

会合格, 继续有效一年。  
Certificate is valid for another year after

年 月 日

年 月 日