

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2019]11978号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

## 内部控制审计报告

天职业字[2019]11978号

甘肃祁连山水泥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，我们审计了甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山水泥”）2018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，并评价其有效性是祁连山水泥董事会的责任。

### **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，祁连山水泥于2018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:



中国注册会计师:





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

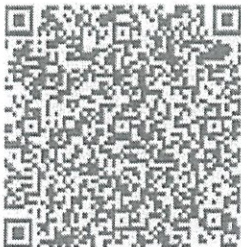
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

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 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。(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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月24日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



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》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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(特殊普通合伙)

与原件核对一致 (VIII)

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

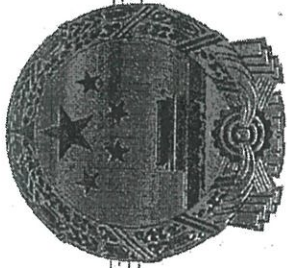
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



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  
与原件核对一致  
(VIII)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇二〇年五月二十六日

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日





姓名  
 Full name 何芳云  
 性别  
 Sex 男  
 出生日期  
 Date of birth 1976-02-03  
 工作单位  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 身份证号码  
 Identity card No. 430102197602034014

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

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.



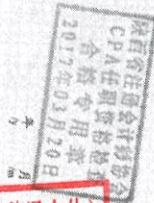
证书编号:  
 No. of Certificate 110002400122  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance 2007 年 01 月 10 日

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 王勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1976-09-05  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所  
 Working unit  
 身份证号码 61213319760905451X  
 Identity card No.

证书编号: 31020000081  
 No. of certificate  
 批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2005 年 01 月 21 日  
 Date of issue



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(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (VIII)

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  
 /y /m /d

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  
 /y /m /d





姓名 杨建  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1986-02-24  
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊  
Date of birth 普通合伙)西安分所  
工作单位  
Working unit 610526198602246157  
身份证号码  
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)

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.

证书编号: 110101500167  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 04 月 27 日  
Date of Issuance      年      月      日

年      月      日  
/m      /d