

株洲冶炼集团股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2021]11729 -1 号

目 录

内部控制审计报告——1

株洲冶炼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，我们审计了株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“株冶集团”）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，并评价其有效性是株冶集团董事会的责任。

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，株冶集团于 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。

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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、篡改、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》。

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）

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

组织形式：

11010150

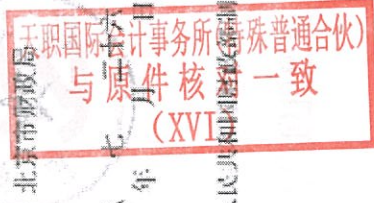
执业证书编号：

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：



发证机关：

二〇一八年

中华人民共和国财政部

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: 430300020008
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

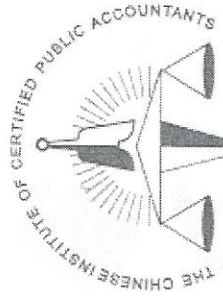
发证日期: 1999年06月29日
Date of Issuance

2018 年检合格专用章

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.

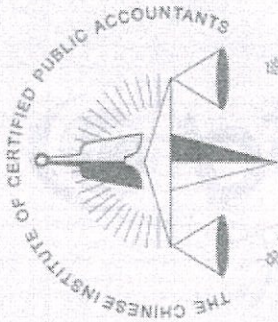


中国注册会计师协会

姓名: 李军
Full name: 李军
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1966-11-11
Date of birth: 1966-11-11
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
身份证号码: 430204196611112022
Identity card No.: 430204196611112022



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
与原档案核对一致
(XVI)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

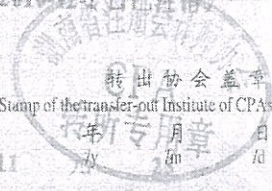
姓名 张 剑
Full name 张 剑
性别 男
Sex 男
出生日期 1977-04-02
Date of birth 1977-04-02
工作单位 北京天大
Working unit 天大有限公司
身份证号码 430204197704020012
Identity card No. 430204197704020012



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

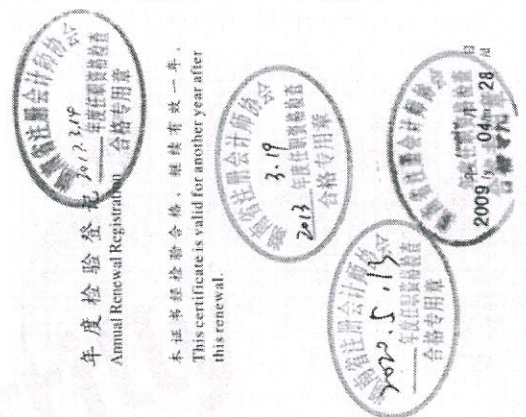
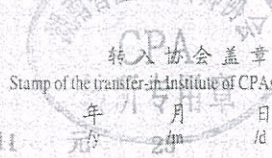
同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京天华会计师事务所
有限公司株洲大塘分所 CPAs
(2010-12-27 日已注销)



同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
有限公司株洲分所 CPAs



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: 430300020062
Nn of Certificate 430300020062
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会
发证日期: 2003 年 12 月 11 日
Date of Issuance 2003 年 12 月 11 日
2009 年 5 月 13 日换发新证

注册会计帅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

北京大公天华会计师事务所
有限公司株洲大港分所
(2011-12-2 日) 注册专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out institution of CPAs

2011 年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙)
有限公司株洲分所
(2011-12-2 日) 注册专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institution of CPAs

2011 年 月 日

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.



注册会计帅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 institution 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 institution of CPAs

年 月 日

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

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.

注册编号: 110100500001

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XVI)

天职国际会计师事务所(普通合伙)
合格专用章



姓名: 何冬梅
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1973-05-02
Date of birth

工作单位: 北京大公天华会计师事务所
有限公司株洲大港分所
Working unit

身份证号码: 430111197305020421
Identity card No.