

宁夏建材集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]9752号

宁夏建材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，我们审计了宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

## **二、注册会计师责任**

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，贵公司于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。

[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



扫描二维码  
“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

天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件一致 (VIII)

名称 天职国际会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
法定代表人 邱靖之  
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；基本会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；代理记账；设计、制作、发布、代理、制作、发布广告；企业管理咨询、技术培训、法律、法规和税务方面的咨询及代办服务；软件开发、技术服务、技术咨询、系统培训、会计培训、会计软件、财务软件、ERP软件、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业资产管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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03月05日  
合伙期限 2012年03月05日 至 长期  
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



登记机关

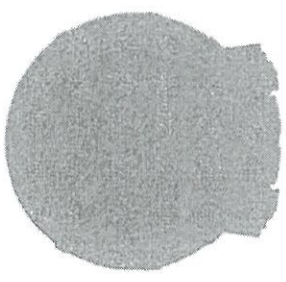
2020年06月05日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

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》。

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

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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: 11008/2400122  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2007年01月10日  
Date of issuance

合格专用章  
2018年3月30日

年 月 日  
y m d

4 5

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.

陕西省注册会计师协会  
CPA任职资格检查  
合格专用章  
2019年4月10日

年 月 日  
y m d

6 7

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



姓名 别 何芳芸  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1976-02-02  
Date of birth

工作单位 陕西国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit

身份证号 61010219760202034014  
Identity card no.

陕西国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
陕西国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

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





姓名 王培源  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1980-10-10  
Date of birth

工作单位 安业江源会计师事务所(普通合伙)  
Work unit 通远街 西安分所

身份证号码 610121198010100455  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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




证书编号: 01000879488  
No. of Certificate

发证机关: 中国注册会计师协会  
Issuing Authority: Association of CPAs

发证日期: 2006年10月10日  
Date of Issue: 2006-10-10

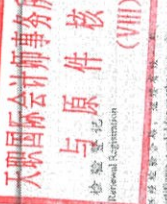
年度检验登记  
Annual Renewal Registration


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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书到期检验合格，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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年11月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年11月20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 from

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

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日



姓名 周佩  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-03-13  
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 610115198903135521  
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: 110101506030  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Examiners of CPA  
发证日期: 2015 年 08 月 03 日  
Date of Issuance

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.



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.



年 月 日