

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[2021]10010号

## 内部控制审计报告

天职业字[2021]10010 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”）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 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(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

执行事务合伙人 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计培训、财会咨询、税务咨询、税务筹划、涉税鉴证、其他涉税服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和系统管理；企业管理咨询；知识产权代理业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；工程管理服务；市场营销策划；企业形象策划；人力资源服务；会议及展览服务；翻译服务；商务秘书服务；社会经济咨询；企业管理咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业资产管理；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

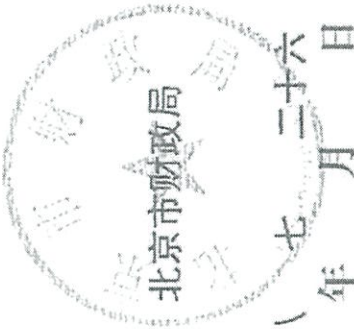
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

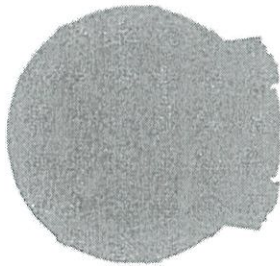
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
与  
原天职会计师事务所 (特殊普通合伙) 一致

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:

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: 110002400122  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate: 110002400122  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2018年3月30日  
Date of Issuance: 2018年3月30日

年 月 日  
Year Month Day

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在职业资格检查  
合格专用章  
2019年4月10日

年 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

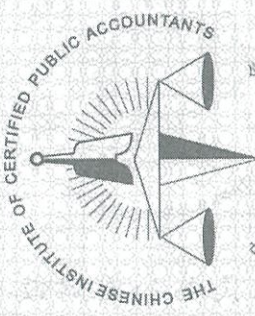
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2020年  
合格专用章

年 月 日  
Year Month Day

6 7

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




姓名: 何方云  
Full name: 何方云

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1976年10月10日  
Date of birth: 1976年10月10日


工作单位: 陕西恒信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 陕西恒信会计师事务所(普通合伙)

身份证号码: 430102197602034014  
Identity card No.: 430102197602034014




陕西恒信会计师事务所(普通合伙) 执业证书

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



姓名: 王勇  
Full name: 王勇  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1976-09-05  
Date of birth: 1976-09-05  
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: 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: 61213319760905451X  
Identity card No. 61213319760905451X



证书编号: 370200090887  
No. of certificate: 370200090887  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shaanxi Institute of CPAs  
发证日期: 2005 年 01 月 24 日  
Date of Issuance: 2005 年 01 月 24 日

**陕西省注册会计师协会  
CPA任职资格检查  
合格专用章  
2017年03月20日**

**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  
2016年6月10日**

**陕西省注册会计师协会  
合格专用章  
2018年3月30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  
2020年**



耿建龙

姓名 耿建龙  
 Full name 耿建龙  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1991-06-10  
 Date of birth 1991-06-10  
 工作单位 陕西国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 陕西国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 610102199106103132  
 Identity card No. 610102199106103132  
 (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: 110101500592  
 No. of Certificate 110101500592

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

发证日期: 2020 年 04 月 27 日  
 Date of Issuance 2020 / 04 / 27

年 月 日  
 / /