

五矿发展股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字（2021）0202226号



目 录

1、内部控制审计报告	1
------------------	---

内部控制审计报告

众环审字(2021)0202226号

五矿发展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,我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、五矿发展对内部控制的责任

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,并评价其有效性是五矿发展董事会的责任。

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,五矿发展于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年3月29日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

3-5

成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、法
会计培训。(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)

登记机关



2020年12月10日

证书序号: 0010577

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



名称: 武汉环泰会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 任先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路19号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



发证机关: 湖北省财政厅
 二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名: 闫丙旗
 Full name: 闫丙旗
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年12月20日
 Date of birth: 1968年12月20日
 工作单位: 河南德盛会计师事务所有限公司
 Working unit: 河南德盛会计师事务所有限公司
 身份证号码: 410305681220407
 Identity card No.: 410305681220407



姓名: 闫丙旗
 证书编号: 410000320002
 继续有效一年。
 another year after

证书编号: 410000320002
 No. of Certificate: 410000320002
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2000年01月17日
 Date of Issuance: 2000 /y 01 /m 17 /d

2009年度任职资格



转入: 众环海华(特普)北京分所
 2014.4.9
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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
 2008年12月12日
 /y /m /d

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
 2008年12月5日
 /y /m /d

同意调入: 中瑞在华青岛分所 2010.11.5

同意调入: 中瑞在华青岛分所 2010.11.5

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意转入: 中瑞在华青岛分所

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The holder shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 中瑞在华(特普)北京分所

2012.1.12



姓名: 李徐勤
 Full name: 李徐勤
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980.12.13
 Date of birth: 1980.12.13
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit: 北京注册会计师协会
 身份证号码: 411302198012135143
 Identity card No.: 411302198012135143



注册
 Registration

姓名: 李徐勤
 证书编号: 110001650214

此证书有效一年, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年10月20日
 2008年10月20日

同意转入北京注册会计师协会
 同意转入北京注册会计师协会
 2013.9.16

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

NOTES

1. 当执业时, 注册会计师应当向委托人出示此证书。
2. 此证书只能由持有人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执业时, 应当将证书交还所在会计师事务所。
4. 如遗失, 注册会计师应立即向所在会计师事务所报告, 并在报纸上公告作废旧证。

同意转出
 同意转出
 2013.9.16

同意转出
 同意转出
 2013.9.16



同意转入
 同意转入
 2013.9.16

同意转入
 同意转入
 2013.9.16

证书编号: 110001650214
 No. of Certificate: 110001650214
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2008年10月20日
 Date of Issuance: 2008年10月20日