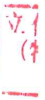


山煤国际能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZK10050 号



山煤国际能源集团股份有限公司  
内部控制审计报告

目 录

页 次

---

内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZK10050 号

山煤国际能源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，我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”）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，并评价其有效性是山煤国际董事会的责任。

### 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，山煤国际按照《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。



中国注册会计师：高飞(项目合伙人)



中国注册会计师：杨凤勤



二〇二一年四月八日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫码可查  
信用信息  
了解更多  
企业信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；法律、法规规定的其他业务。  
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年09月17日



证书序号: 0001247



## 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: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



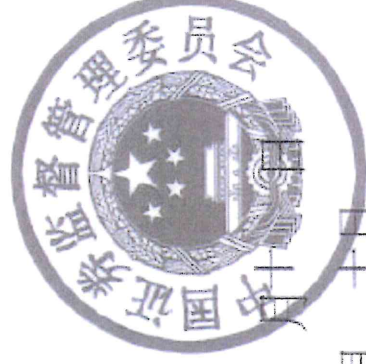
证书序号: 000396

# 立信会计师事务所 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  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一二年七月十日

证书有效期至: 二〇一三年七月十日



证书编号: 310000062165  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2003 年 04 月 24 日  
 Date of Issuance

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.



高飞(310000062165)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

年 月 日

姓名: 高飞  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1974-11-15  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码: 310227197411150616  
 Identity card No.



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.



高飞(310000062165)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

年 月 日

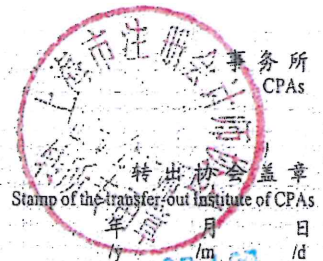
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

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

立信



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日





证书编号: 110101310016  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2011年07月  
 Date of Issue

姓名: 杨风勤  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1983-07-03  
 Date of birth  
 工作单位: 立信会计师事务所山西分所  
 Working unit  
 身份证号码: 142330198307035528  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

同意调入  
 Agree to be taken over  
 2014年12月21日  
 2014.12.21

同意调出  
 Agree to be taken over  
 2014年12月21日  
 2014.12.21

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起  
 一年有效,逾期无效  
 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

同意调入  
 Agree to be taken over  
 2013年3月19日  
 2013.3.19

同意调出  
 Agree to be taken over  
 2013年3月19日  
 2013.3.19

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起  
 一年有效,逾期无效  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal



910001310016  
 110101310016



行