

山东矿机集团股份有限公司
内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001022022292000526
报告名称:	山东矿机集团股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	永证专字(2022)第310146号
被审(验)单位名称:	山东矿机集团股份有限公司
会计师事务所名称:	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月20日
签字人员:	李景伟(110001022334), 陈奎(110001020046)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

永证专字（2022）第 310146 号

山东矿机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，我们审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”）2021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东矿机董事会的责任。

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，山东矿机于2021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>

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李景伟

中国·北京

中国注册会计师：陈奎

二〇二二年四月二十日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W

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、备案、许可、监管信息



名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

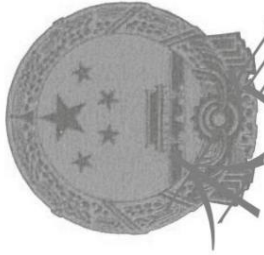
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；法律、法规规定的其他经营活动；（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

2021年10月18日





会计师事务所

执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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》。



中华人民共和国财政部制

发征机关：北京市财政局
北京市财政局
二〇一三年十一月十七日



姓名: 李震伟
 Full name: 李震伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-08-26
 Date of birth: 1982-08-26
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特
 殊普通合伙) 山东分所
 身份证号: 370783198208264195
 Identity card No.: 370783198208264195



此件仅供出具报

证书编号: 110001022394
 No. of Certificate: 110001022394
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2009年08月17日
 Date of issuance: 2009年08月17日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年
 2019年
 本证书继续有效, 自发布之日起
 起算, 有效期为一年。
 This certificate is valid for
 this renewal
 after
 other year after



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 to
 山东分所
 注册会计师
 转所专用章
 2019年12月17日
 2019年12月17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
 年 月 日



中国注册会计师协会

姓名 陈鑫
 Full name 陈鑫
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1985-02-21
 Date of birth 1985-02-21
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特
 Working unit 北京永拓会计师事务所(特
 身份证号码 370783198502212740
 Identity card No. 370783198502212740



年度续证
 Annual Renewal
 本证书有效期限为一年，
 This certificate is valid for another year after
 此证有效。
 This certificate is valid.



注册证号
 No. of certificate 110001020046

批准注册协会
 Authorizing Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期
 Date of issuance 2019年05月30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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

2019年12月13日

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

此件仅供出具报告使用