

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000194号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000194号

内蒙古伊泰煤炭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，我们审计了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，伊泰煤炭公司于 2022 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
弓新平

中国注册会计师：

\_\_\_\_\_  
赵熙

二〇二三年三月二十九日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描市场主体  
份码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(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。)

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。

登记机关



2023年 01月 09日

证书序号: 0000093



# 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**

## 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: 

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

姓名: 巴新平  
 Full name: 巴新平  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1971/10/10  
 Date of birth: 1971/10/10  
 工作单位: 中天华正内蒙古注册会计师事务所  
 Working unit: 中天华正内蒙古注册会计师事务所  
 身份证号码: 150102711010207  
 Identity card No.: 150102711010207



巴新平的年检二维码.png

证书编号: 110001610019  
 No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 14 日  
 Date of Issuance



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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

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

2012 年 12 月 25 日  
 /y /m /d

姓名: 赵熙  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-1-15  
 工作单位: 北京立信会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京立信会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 51080219800115171X  
 Identity card No.:



姓名: 赵熙  
 证书编号: 1100C1610118

2010-05-14 is valid



赵熙的年检二维码.png

登记  
 Registration



2014.4.8



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

北京  
 大华会计师事务所  
 有限公司  
 事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年12月25日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京  
 大华会计师事务所  
 (特殊普通合伙)  
 事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 \* 2012年12月25日  
 /y /m /d

证书编号: 110001610118  
 No. of Certificate

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12月25日  
 Date of Issuance /y /m /d