

内蒙古兴业矿业股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告

【天衡专字（2023）00950 号】



您可使用手机“扫一扫”或进入 [注册会计师行业统一监管平台 \(http://acc.mof.gov.cn\)](http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：苏23NXW9NLDG



内部控制审计报告

天衡专字（2023）00950号

内蒙古兴业矿业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，我们审计了内蒙古兴业矿业股份有限公司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，并评价其有效性是内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会的责任。

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，内蒙古兴业矿业股份有限公司于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。



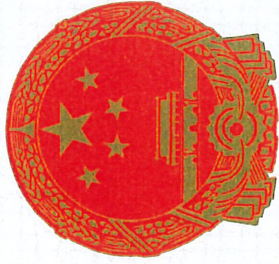
2023年4月27日

中国注册会计师：宋朝晖



中国注册会计师：聂焕





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

说明

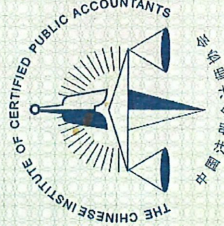
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三年三月一日

中华人民共和国财政部制



2007.12.9

姓名 宋朝晖
 Full name 宋朝晖
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1967-12-16
 Date of birth 1967-12-16
 工作单位 江苏天衡会计师事务所
 Working unit 江苏天衡会计师事务所
 身份证号码 150103671216155
 Identity card No. 150103671216155



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.

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格检查合格

证书编号:
 No. of Certificate 150000070095

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2008 年 3 月 20 日
 Date of Issuance 2008 /y /m /d

2008 年 3 月 20 日
 2008 /y /m /d

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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏天衡会计师事务所有限公司北京分所
 事务所
 CPAs

北京注册会计师协会
 转所专用章
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007 年 2 月 2 日
 /y /m /d

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

事务所
 CPAs

北京注册会计师协会
 转所专用章
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013 年 12 月 25 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 转所专用章
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 12 月 25 日
 /y /m /d

普通合用章



姓名 葛焕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1989-12-20
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 Working unit
 身份证号码 412721198912201468
 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.

证书编号: 320000104828
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d