

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告



索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024TYAA1B0074

山西潞安环保能源开发股份有限公司

山西潞安环保能源开发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,我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“潞安环能公司”)2023年12月31日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,并评价其有效性是潞安环能公司董事会的责任。

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,潞安环能公司于2023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。



中和
殊
缝

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

尹魏



中国注册会计师：

朱春辉



中国 北京

二〇二四年四月十七日

会
普
专





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 宋静学

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、法规规定的其它业务。(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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书自签发之日起有效
This certificate is valid from the date of issue



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

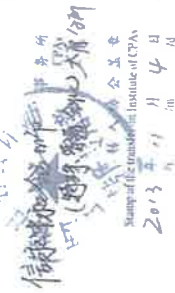


事务所
CPAs

转出协会及号
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2013年10月31日

同意调出
Agree the holder to be transferred to



转入协会及号
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2013年11月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



此证书自签发之日起有效
This certificate is valid from the date of issue



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

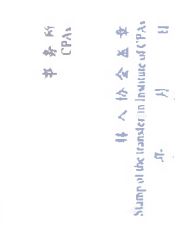
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会及号
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2013年11月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会及号
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2013年11月14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.



2013年11月14日

140100030013

证书编号
No. of Certificate

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of Certified Public Accountants

1998

01

14



姓名 尹颖
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-01-10
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 140103690110088
Identity card No.



务

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证号: 1101010059573

No. of Certificate

批准注册协会: 山西省

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年7月31日

Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

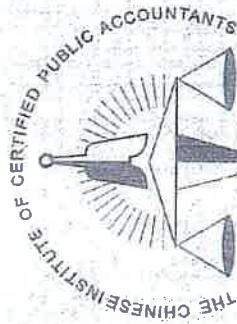


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书为检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



朱春辉 男 1991-01-28



中国注册会计师协会

姓名: 朱春辉

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1991-01-28

Date of birth

工作单位: 永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码: 140702199101287155

Identity card No.



所