

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000564号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000564号

内蒙古君正能源化工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，我们审计了内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称君正集团）2023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，君正集团于 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。

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：_____

敖都吉雅

中国注册会计师：_____

张洁

二〇二四年四月二十五日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 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

出资额 2670万元

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

登记机关

2024年03月01日



出具审计报告、验资报告、清算审计报告、代理记帐、税务咨询、企业管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务，(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。)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

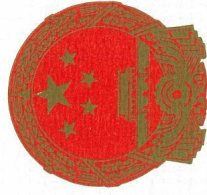
说明

- 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: 北京市财政局
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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]10101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。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 张千千
Full name: 张千千

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1977-09-18
Date of birth: 1977-09-18

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所

身份证号码: 150102197709182721
Identity card No. 150102197709182721

数据自2021年起年检通过





11030161017

内蒙古注册会计师协会

证书编号: 2007
No. of Certificate: 2007

批准注册协会: 2007
Authorized Institute of CPAs: 2007

发证日期: 年 月 日
Date of issuance: 年 月 日

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to:

原单位
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

原单位
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs





中国注册会计师协会

姓名 张洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1994-09-14
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分公司
 Working unit
 身份证号码 152824199409142320
 Identity card No.



张洁 110101480795

110101480795

证书编号:
No. of Certificate

内蒙古注协

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2020 09 07

发证日期:
Date of issuance

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



各, 继续有效一年。
id for another year after



张洁2021年度年检通过

年 月 日
/y /m /d