

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司



内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 711388 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

内部控制审计报告

(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----



内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 711388 号

内蒙古鄂尔多斯资源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，我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）2015 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，并评价其有效性是鄂尔多斯董事会的责任。

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

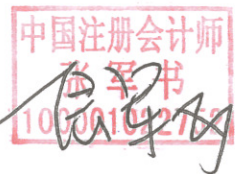
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

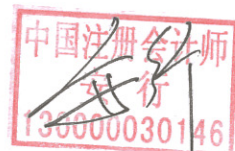
我们认为,鄂尔多斯于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月二十七日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式：特殊普通合伙企业

会计师事务所编号：310000006

注册资本(出资额)：人民币9550万元整

批准设立文号：沪财会〔2000〕26号

批准设立日期：2000年6月13日

（转商服文 沪商企C0.0182号）

（特制日期：2010年01月13日）



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：上海市财政局

二〇一四年八月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

会计师事务所

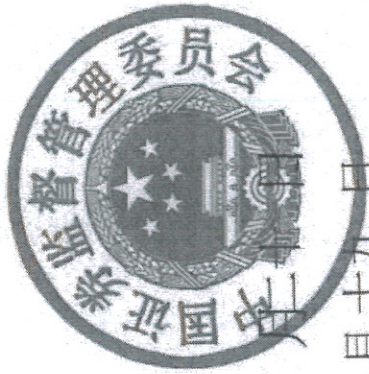
证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇〇七年七月十九日

证书有效期至：二〇〇七年七月十九日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agreed to be transferred out

同意调入
Agreed to be transferred in

张军书
男
1971年3月20日
中国注册会计师事务所
230104710320031

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 120001022752
批准注册协会: 中国注册会计师协会
批准注册日期: 2000年8月9日
批准注册地点: 北京

2010

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agreed to be transferred out

同意调入
Agreed to be transferred in

中盛源
男
2007年12月5日
中国注册会计师事务所
2007年12月5日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 120001022752
批准注册协会: 中国注册会计师协会
批准注册日期: 2000年8月9日
批准注册地点: 北京

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agreed to be transferred out

同意调入
Agreed to be transferred in

北京注册会计师协会
2007年12月5日

2012

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人证书有效期满，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agreed to be transferred out

同意调入
Agreed to be transferred in

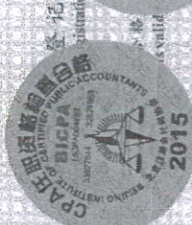
北京注册会计师协会
2007年12月5日

2013



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

姓名: 安行
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1983-08-25
 Date of birth: _____
 工作单位: 河北中兴会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 130124198308250017
 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.

日期: _____
 月: _____
 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

转出单位盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

转出日期: 2010年6月7日
 Transfer date: _____

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入日期: 2010年6月7日
 Transfer date: _____



 立信
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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.

日期: 2010年6月21日
 月: _____
 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

转出单位盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

转出日期: 2010年6月7日
 Transfer date: _____

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入日期: 2010年6月7日
 Transfer date: _____

注册编号: 1300000030146
 No. of Certificate

河北省注册会计师协会
 Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2010年6月7日
 Date of issue: _____