

山东矿机集团股份有限公司
内部控制鉴证报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制鉴证报告

京永专字（2020）第 310052 号

山东矿机集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对山东矿机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。

一、企业对内部控制的责任

按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

四、财务报告内部控制鉴证意见

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供山东矿机集团股份有限公司2019年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

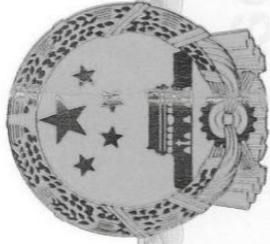
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李景伟

中国·北京

中国注册会计师：史昀昊

二〇二〇年四月十五日



统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

名称 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具有关审计报告；依法受托代理记账、法律、法规规定的其他会计业务；（企业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；不得从事国家和地方政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关 2019年11月20日

永拓会计师事务所 审计报告使用

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011966

说明

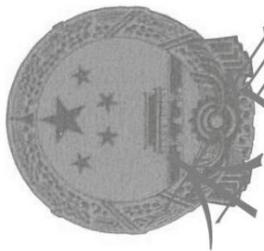
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

出具报告使用



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 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
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9 发证时间: 二〇一一年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十一月十五日





姓名: 李景伟
 Full name: 李景伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-08-26
 Date of birth: 1982-08-26
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 370783198208264195
 Identity card No.: 370783198208264195



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 年度检验合格
 继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140001072334
 No. of Certificate: 140001072334

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2009年08月17日
 Date of Issuance: 2009年08月17日

年 月 日
 Year Month Day

此件仅供出具报告使用

14



姓名 史昀昊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1991-03-03
 Date of birth
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 370782199103030032
 Identity card No.

证书编号: 110001024003
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年4月24日
 Date of issuance



本证书检验合格者方可继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /m /d

此件仅供出具报告使用