

抚顺特殊钢股份有限公司

内部控制审计报告

中准审字[2021]2023 号



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

抚顺特殊钢股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目	录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2
二、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件	
三、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件	
四、	中准会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务 许可证复印件	
五、	签字注册会计师证书复印件	



内部控制审计报告

中准审字[2021]2023 号

抚顺特殊钢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，我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称抚顺特钢）2020 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，并评价其有效性是抚顺特钢董事会的责任。

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，抚顺特钢于 2020 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。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

宋连作



中国·北京

中国注册会计师：

臧德盛



二〇二一年三月三十日

主题词：抚顺特殊钢股份有限公司 内部控制审计报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

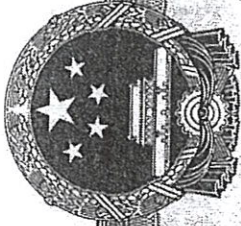
邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No. 22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



统一社会信用代码

91110108082889906D

营业执照

(副本) (4-2)



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

名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 田雍

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、度财务决算审计、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理咨询；会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询；企业管理咨询；市场主体依法批准的项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；开展经营禁止和限制类项目的经营活动；(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。)

成立日期 2013年10月28日

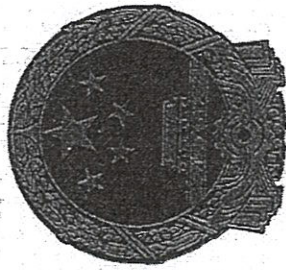
合伙期限 2013年10月28日至 2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



登记机关

2020年 07月 01日



会计师事务所 执业证书

名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人 田雍

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000170

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
审计专用章

证书序号：0011835

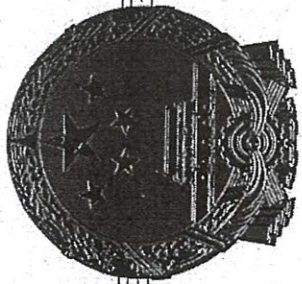
说明

- 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：



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000363

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

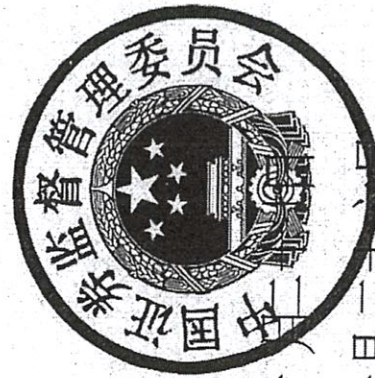
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中准会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 田雍

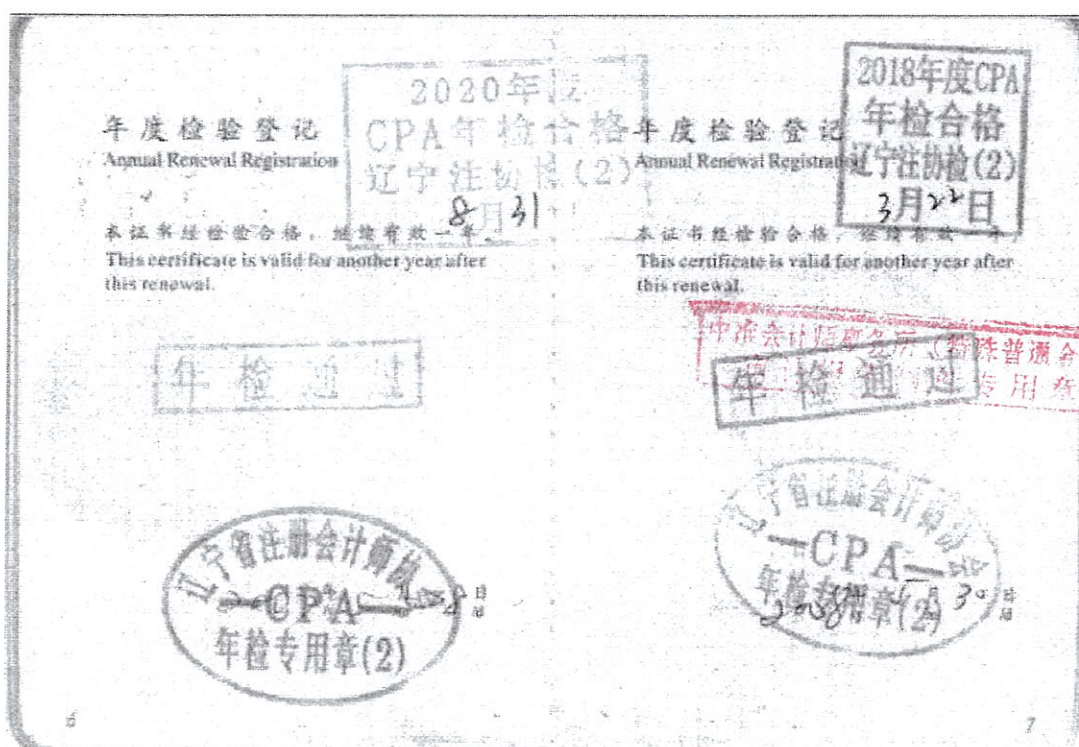
证书号: 03

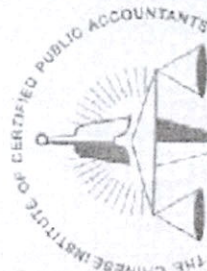
发证时间: 二〇一一年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一一年十一月二十六日



中准会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师专用章





中国注册会计师协会

姓名

性别

Sex

出生

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号

Identity card No.



大连华建会计师事务所

10204620726143



记

姓名: 由建会计师事务所(特殊普通合伙)
证书编号: 50200020015 附件有效使用年

valid for another year after this renewal.

年检通过

