

内蒙古远兴能源股份有限公司

2020年

内部控制审计报告

内部控制审计报告

XYZH/2021BJAA140330

内蒙古远兴能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，我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源公司）2020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》以及《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，并评价其有效性是远兴能源公司董事会的责任。

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，内蒙古远兴能源股份有限公司于 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。



中国注册会计师：张莹



中国注册会计师：李其芳



中国 北京

二〇二一年四月二十三日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、傅小青

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他审计业务；(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。)



登记机关

2021年01月08日

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



会计师事务所

执业证书



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

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇一一年十月十五日

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.

证书编号
No. of certificate

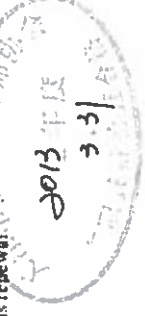
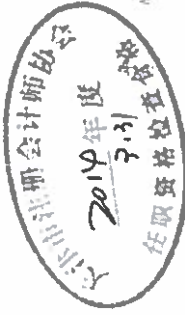
120000010026

天津市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of issuance

1997 年 08 月 25 日



姓名 Full name 张雪
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-05-20
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-天津分所
身份证号码 Identity Card No. 120102710520022



120000010026



年度检验登记

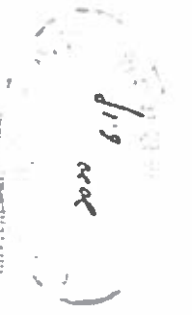
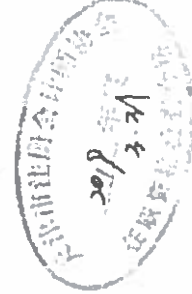
Annual Renewal Registration

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

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.



变更事项登记

Change of Working Unit by a CPA

姓名 Full name 张雪
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1971-05-20
原工作单位 Original Working Unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-天津分所
现工作单位 Current Working Unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)-天津分所
原单位盖章 Original Unit Seal
现单位盖章 Current Unit Seal
申请人 Applicant 张雪
审核人 Reviewer 张雪
日期 Date 2014.6.19

注意事项

Notes

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall report to the competent authority in case of loss.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority immediately and go through the procedure of revoking and re-issuance of the certificate on the newspaper.

2014.6.19



姓名 郭英林
证书编号 110101300791

姓名 郭英林
证书编号 110101300791

工作单位
北京中和会计师事务所

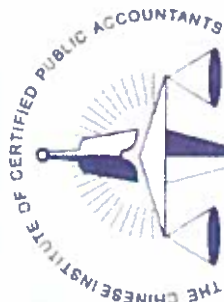


工作单位
北京中和会计师事务所

姓名 郭英林
性别 男
出生日期 1990-01-29
身份证号 372928189001262052



姓名 郭英林
性别 男
出生日期 1990-01-29
身份证号 372928189001262052



中国注册会计师协会

北京中和会计师事务所(普通合伙)



姓名 郭英林
性别 男
出生日期 1990-01-29
身份证号 372928189001262052