

山西焦煤能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000156号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西焦煤能源集团股份有限公司

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

内部控制审计报告

大华内字[2021]000156号

山西焦煤能源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，我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称山西焦煤）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，山西焦煤于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

张新发
张新发
中国注册会计师

中国注册会计师:

董振星
董振星
中国注册会计师

二〇二一年四月二十三日



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

1 10108590676050Q



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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王保良
 性别: 男
 身份证号: 19701200
 出生日期: 1970年12月00日
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 1100000063355
 注册年份: 2007

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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.

年 月 日

执业编号: 1401000030011
 No. of practice
 注册注册地: 山西省
 Jurisdiction of CPAs
 执业日期: 年 月 日
 Date issued: 1997 06 05

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.



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

何贵清
Agent: He Guqing

原工作单位: 德洋会计师事务所
 Former Unit: De Yang Accounting Firm
 原单位地址: 山西省太原市迎泽大街100号
 Former Address: 100, Yingze Street, Taiyuan, Shanxi
 原单位邮编: 030002
 Former Zip: 030002
 原单位电话: 0351-2611111
 Former Phone: 0351-2611111
 原单位负责人: 何贵清
 Former Head: He Guqing

大华会计师事务所
 Dahua Accounting Firm
 新址: 山西省太原市迎泽大街100号
 New Address: 100, Yingze Street, Taiyuan, Shanxi
 新址邮编: 030002
 New Zip: 030002
 新址电话: 0351-2611111
 New Phone: 0351-2611111
 新址负责人: 何贵清
 New Head: He Guqing

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

何贵清
Agent: He Guqing

原工作单位: 德洋会计师事务所
 Former Unit: De Yang Accounting Firm
 原单位地址: 山西省太原市迎泽大街100号
 Former Address: 100, Yingze Street, Taiyuan, Shanxi
 原单位邮编: 030002
 Former Zip: 030002
 原单位电话: 0351-2611111
 Former Phone: 0351-2611111
 原单位负责人: 何贵清
 Former Head: He Guqing

大华会计师事务所
 Dahua Accounting Firm
 新址: 山西省太原市迎泽大街100号
 New Address: 100, Yingze Street, Taiyuan, Shanxi
 新址邮编: 030002
 New Zip: 030002
 新址电话: 0351-2611111
 New Phone: 0351-2611111
 新址负责人: 何贵清
 New Head: He Guqing



性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1982-09-24
 Date of birth: 1982-09-24
 工作单位: 山西中恒会计师事务所有限公司
 Working unit: Shanxi Zhongheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 140126820624411
 Identity card No: 140126820624411

注册会计师编号: 11000016101143
 No. of CPA: 11000016101143
 执业机构名称: 山西中恒会计师事务所
 Authorized Institution: Shanxi Zhongheng Accounting Firm
 发证日期: 2008 年 9 月 12 日
 Date of issue: 2008-09-12



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

注册会计师工作诚信记录事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree to transfer to other institution



同意转入
 Agree to transfer to this institution



注册会计师工作诚信记录事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转出
 Agree to transfer to other institution

转出注册会计师
 Departing CPA
 姓名: 王学军
 Name: Wang Xuejun
 身份证号: 140126820624411
 Identity card No: 140126820624411

同意转入
 Agree to transfer to this institution

转入注册会计师
 Incoming CPA
 姓名: 王学军
 Name: Wang Xuejun
 身份证号: 140126820624411
 Identity card No: 140126820624411

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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



年 月 日