

中国冶金科工股份有限公司

内部控制审计报告

2022年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审计报告

安永华明（2023）专字第60923904_A02号
中国冶金科工股份有限公司

中国冶金科工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，我们审计了中国冶金科工股份有限公司 2022 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，并评价其有效性是中国冶金科工股份有限公司董事会的责任。

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

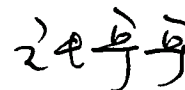
我们认为，中国冶金科工股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制审计报告（续）

安永华明（2023）专字第60923904_A02号
中国冶金科工股份有限公司

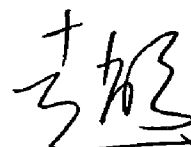
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



Handwritten signature of Zhang Ningning in black ink.

中国注册会计师：张宁宁

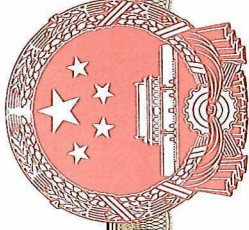


Handwritten signature of Zhao Ning in black ink.

中国注册会计师：赵 宁

中国 北京

2023 年 3 月 29 日



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 10000万元

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年08月01日

经营范围

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

许可项目：注册会计师业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：企业管理；企业管理咨询；技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；软件外包服务；人工辅助设备销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；知识产权服务(专利代理服务除外)；开展法律允许的经营活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

证书序号: 0004095

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，准予从事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:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 毛鞍宁
主任会计师:
经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 11000243
批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号
批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



姓名 张宁宁
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974年10月13日
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108741013274
Identity card No.

张宁宁的年检二维
码



姓名: 张宁宁
证书编号: 100000102229

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 续
The certificate is valid for another
this renewal.

证书编号 100000102229
No. of Certificate

批准注册协会 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年1月7日
Date of Issuance /y /m /d



2000年1月7日
/y /m /d

5

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

安永华明会计师事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月27日
/y /m /d

10

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



赵宁的年检二维码



姓名	赵宁
性别	女
出生日期	1975年12月28日
工作单位	安永华明会计师事务所
身份证号码	120104751228384



年度检验登记

Annual Renewal Registration 2018年度

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

证书编号:
No. of Certificate 110002432479

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2001年4月28日
Date of Issuance /y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月27日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月27日
/y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年11月3日
/y /m /d