

江苏徐矿能源股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕8号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16楼

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏24EDRUYN9H



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2024)8号

内部控制审计报告

江苏徐矿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，我们审计了江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称苏能股份）2023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，并评价其有效性是苏能股份董事会的责任。

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，对苏能股份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，苏能股份于 2023 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。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



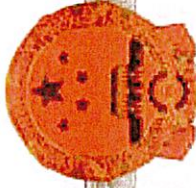
中国注册会计师：



二〇二四年四月九日



防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
系统“双随机、一公开”监管信息



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
经营场所	信从才于苑斌	主要经营场所	南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦 A座14-16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、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；基本建设大中型项目可行性研究报告的编制、管理咨询、法律、法规、规章、政策、业务培训；代理记账、税务咨询、税务筹划、涉税鉴证、其他涉税业务；其他须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

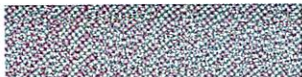
登记机关

2023年12月12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



证书序号: 0012220

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: 江苏省财政厅
二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 詹晔
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-10-01
 Date of birth _____
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 320123198410014810
 Identity card No. _____



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.

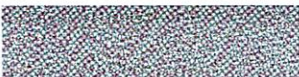


证书编号: 320000264328
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 01 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d





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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 叶向军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1997-09-27
Date of birth
工作单位 天津会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所
Working unit
身份证号码 321322198706274414
Identity card No.



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.

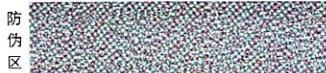


叶向军(330000015676)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 29 日
Date of Issuance



防伪区