

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、职业资质证书.....	第 3—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕1-1184号

金房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，我们审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2024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》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，并评价其有效性是金房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，金房能源公司于 2024 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十五日

	
营业执照	
(副本)	
统一社会信用代码	913300005793421213 (1/3)
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	钟建国
经营范围	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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）。
出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整
成立日期	2011 年 07 月 18 日
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
登记机关	
	2025 年 02 月 27 日

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1184 号报告之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1184 号报告之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





姓名	蒋贵成
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979/12/07
Date of birth	
工作单位	中兴会计师事务所湖南分所
Working unit	
身份证号码	432923791207321
Identity card No.	

用出: 立信(特普)办分
注意事项 2019.5.17

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限本人使用, 不得涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

2019.5.17

NOTES

1. When practising, 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 return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



蒋贵成 110001800015

证书编号: 110001800015
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南注协
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年 11月 23日
Date of Issuance






02年 2月 6日
/y /m /d

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审(2025)1-1184号报告之用, 证明蒋贵成是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。





姓 名 杨玥涵
性 别 男
出生日期 1991-07-09
工作单位 北京信会会计师事务所有限公司
身份证号 130102199107091810

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:



中兴华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 11 月 3 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:



天健北方 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 11 月 3 日

11

证书编号:
No. of Certificate

110100370003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 08 21

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.



杨玥涵 110100370003

年 月 日
/y /m /d

5

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1184 号报告之用，证明杨玥涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。