

目 录

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

内部控制审计报告

天健审〔2025〕1-1264 号

新疆八一钢铁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，我们审计了新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁公司）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，并评价其有效性是八一钢铁公司董事会的责任。

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，八一钢铁公司于 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)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙合伙企业
出资 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

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；企业管理；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）。



登记机关

2025年02月27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日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

本复印件仅供新疆八一钢铁股份有限公司天健审(2025)1-1264号2024年报告后附之用,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。

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



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:
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日改制

本复印件仅供新疆八一钢铁股份有限公司天健审(2025)1-1264号2024年报告后附之用,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。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



this renewal
is valid for



姓名 田志刚
Full name 男
性别 男
Sex 1971-06-21
出生日期
Date of birth 中喜会计师事务所
工作单位
Working unit 身份证号码 622628197106210371
Identity card No.

证书编号: 110001680047
No. of Certificate 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 2004-12-01
发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格田志刚 110001680047
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 田志刚
证书编号: 110001680047

2008年3月20日
/ /

转办: 陈伟 12.13

一、注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。

三、注册会计师执业时须携带本证书, 并接受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。

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.

本复印件仅供新疆八一钢铁股份有限公司天健审(2025)1-1264号2024年报告后附之用, 证明田志刚是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.




姓名：王瀚晓
证书编号：110101301556



姓名：王瀚晓
Full name: 王瀚晓
性别：男
Sex: 男
出生日期：1992-06-04
Date of birth: 1992-06-04
工作单位：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit: 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号：220302199206040616
Identity card No.: 220302199206040616

证书编号：110101301556
No. of Certificate: 110101301556
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期：2018年11月21日
Date of Issuance: 2018年11月21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.



王瀚晓 110101301556

年 / 月 / 日

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



瑞华（特普）
注册会
计师
事务所
北京

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年10月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



天健（特普）
注册会
计师
事务所
北京

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年10月30日

本复印件仅供新疆八一钢铁股份有限公司天健审（2025）1-1264号2024年报告后附之用，证明王瀚晓是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。