

郑州煤矿机械集团股份有限公司
内部控制审计报告

立信
会计师事务所
盖章



防 伪 编 码： 31000006202202535V

被 审 计 单 位 名 称： 郑州煤矿机械集团股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10153号

签 字 注 册 会 计 师： 张福建

注 师 编 号： 370500320001

签 字 注 册 会 计 师： 张辉策

注 师 编 号： 310000060309

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZB10153 号

郑州煤矿机械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，我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称郑煤机）2021 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，并评价其有效性是郑煤机董事会的责任。

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，郑煤机于 2021 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。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师
张福建
310500320001

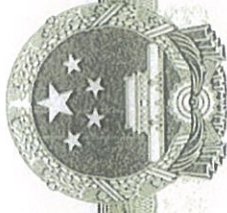
中国注册会计师：

中国注册会计师
张辉策
310000060309

中国·上海

2022 年 3 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
在国家企业信用
信息公示系统
了解更多登记、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统集成服务; 其他业务。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



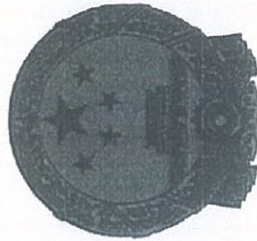
仅供出报告使用, 其他无效

登记机关

2021年12月28日



证书序号:0001247



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》。

会计师事务所 执业证书

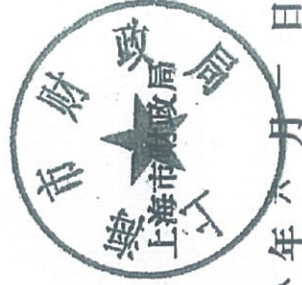


名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 立信
 会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制
 执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)
 批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关: 
 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
注册编号: 370500320001
有效期一年
Another year after



证书编号: 370500320001
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年6月1日
Date of Issuance



姓名: 张福建
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1967年12月10日
Date of birth
工作单位: 烟台富鑫有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码: 310101671210365
Identity card No.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年9月1日
转出日期
转出协会
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年9月1日
转入日期
转入协会
CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年7月21日
转出日期
转出协会
CPAs


同意转入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年7月24日
转入日期
转入协会
CPAs

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月4日
转出日期
转出协会
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月4日
转入日期
转入协会
CPAs

调入: 中准(特普)
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 Inspector of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
转出: 中准(特普) 2013.11.31
转入: 立信会计师事务所 2013.11.31



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

姓名	张辉荣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1980-09-12
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	510214198009125519
Identity card No.	





 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

证书编号: 310000060309
 No. of certificate: 310000060309
 批准注册地: 上海市注册会计师协会
 Authorizing Institute of CPA: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2010年12月23日
 Date of issuance: 2010年12月23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.

2011年4月30日
 立信会计师事务所
 注册会计师张辉荣



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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年4月1日
 2011年4月1日

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
 2011年8月15日
 2011年8月15日

姓名: 张辉荣
 注册编号: 310000060309

2012年2月14日
 2012年2月14日

2015
 2016
 2013
 2014