



山煤国际能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZK10017 号

山煤国际能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

页 次

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZK10017 号

山煤国际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，我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称山煤国际）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，并评价其有效性是山煤国际董事会的责任。

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，山煤国际于 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·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 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
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业信用信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

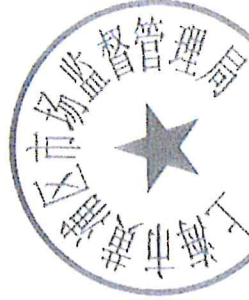
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具专项审计报告；清算审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；信息技术咨询服务；资产评估；财务咨询；企业管理咨询；法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关

2021年12月28日



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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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）

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

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



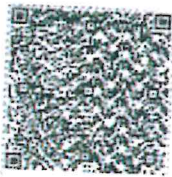
姓名: 高飞
 ENGLISH NAME: GAO FEI
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1974-11-15
 Date of Birth: 1974-11-15
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP
 身份证号码: 310227197411150000
 ID card No: 310227197411150000

证书编号: 310000062165
 No. of Certificate: 310000062165
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 04 月 24 日
 Date of Issuance: 2003-04-24



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

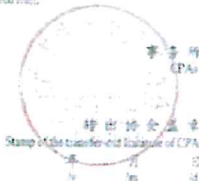


高飞(310000062165)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会

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:

立信



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:



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



姓名: 杨凤勤
Sex: 女
Date of birth: 1983-07-03
工作单位: 立信会计师事务所山西分所
Working unit:
身份证号码: 142330198307035528
Identity card No.:

证书编号: 110101310016
No. of Certificate:
批准注册地点: 山西省
Authorized location of CPA:
发证日期: 2011年07月
Date of Issuance:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人同意检验合格, 继续有效
I agree to be valid if

CPA 执业资格检验合格
BICPA
2015

CPA 执业资格检验合格
BICPA
2016

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

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to be transferred to:

原事务所: 立信会计师事务所
Original firm: 立信会计师事务所
原注册会计师: 杨凤勤
Original CPA: 杨凤勤
原注册日期: 2011年07月
Original registration date: 2011年07月

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree to be transferred to:

原事务所: 立信会计师事务所
Original firm: 立信会计师事务所
原注册会计师: 杨凤勤
Original CPA: 杨凤勤
原注册日期: 2011年07月
Original registration date: 2011年07月

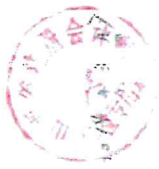


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人同意检验合格, 继续有效
I agree to be valid if another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人同意检验合格, 继续有效
I agree to be valid if another year after



所