

北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000146号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:京235WOL8YMY



北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2



内部控制审计报告

大华内字[2023]000146号

北矿科技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，我们审计了北矿科技股份有限公司（以下简称北矿科技）2022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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，北矿科技于 2022 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

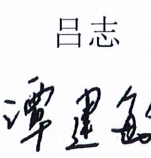


中国注册会计师：


中国注册会计师
吕志

吕志

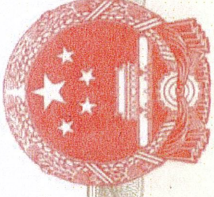
中国注册会计师：


中国注册会计师
谭建敏

谭建敏

二〇二三年三月三十日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称：北京华会会计师事务所(普通合伙)
类型：特殊普通合伙(企业)
经营范围：特殊普通合伙

出资额：2880万元
成立日期：2012年02月09日
主要经营场所：北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



本所(普通合伙)经北京市工商行政管理局核准，依法从事注册会计师、税务师、资产评估师、审计师、验资、代理记账、财务管理、税务咨询、审计、资产评估、工程造价、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动，开展经营项目的经营、管理、咨询、培训、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动。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。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09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。

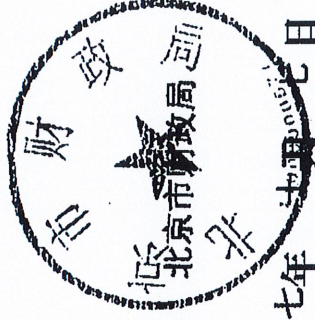
国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

说明

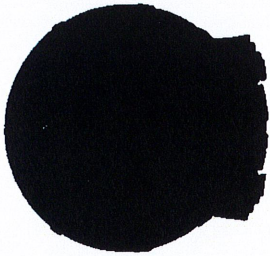
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 吕志
证书编号: 110002040088

证书编号:
No. of Certificate
110002040088

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
2008-6-19 年 月 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.



2009 年 3 月 20 日



姓名: 吕志
Sex: 男
出生日期: 1978-1-15
工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
Working unit: 211322197801150014
身份证号码: Identity card No.



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



中天运(普)

项

注册会计师执业业务
2009年11月14日

- 一、注册会计师执业业务, 不得转让, 除因本证书只限于本人使用外, 应将本证书退还至管注协会注册协会。
- 二、注册会计师执业业务, 不得转让, 除因本证书只限于本人使用外, 应将本证书退还至管注协会注册协会。
- 三、注册会计师执业业务, 不得转让, 除因本证书只限于本人使用外, 应将本证书退还至管注协会注册协会。
- 四、本证书知道遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废, 办理不收费。

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.





姓名 潘建敏
 Full name 潘建敏
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-09-16
 Date of birth 1992-09-16
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 130984198209160921
 Identity card No. 130984198209160921



姓名: 潘建敏
 证书编号: 1100000040111

证书编号: 1100000040111
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Approved Issuance of CPA: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2008年12月09日
 Date of Issuance: 2008年12月09日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

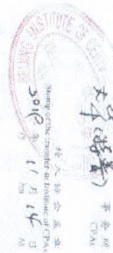


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书年检合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意转出
 Agree to be transferred from
 转出协会盖章
 Issued by the Institute of Certified Public Accountants of CPA
 2016年11月14日
 2016年11月14日
 潘建敏 转出
 Pan Jianmin CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA
 同意转入
 Agree to be transferred to
 转入协会盖章
 Issued by the Institute of Certified Public Accountants of CPA
 2016年11月14日
 2016年11月14日
 潘建敏 转入
 Pan Jianmin CPAs

