

北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000063号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北矿科技股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000063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）2023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 2023 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)

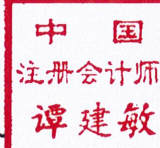


中国注册会计师：



吕志

中国注册会计师：



谭建敏

二〇二四年四月七日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本) (7-1)

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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

出资人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

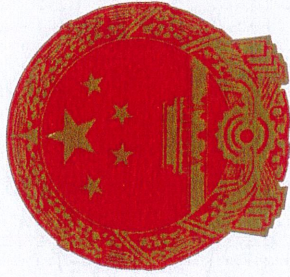
登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。





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：**梁春**

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

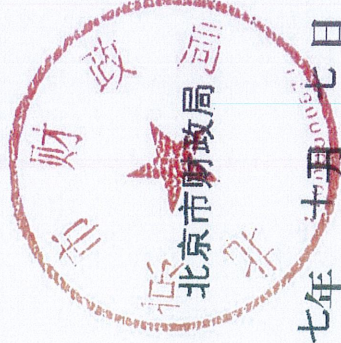
批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制





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



注册编号: 110002040088
 No. of Certificate: 110002040088
 发证日期: 2008-9-19
 Date of Issuance: 2008-9-19



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.

扫描全能王创建

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。
 certificate is valid for another year after this renewal.

吕志(110002040088)
 已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

项
 2017年11月14日
 中天运会计师事务所(普通合伙)
 主任 王创建

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.

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

吕志(110002040088)
 已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

2017年10月21日





证书编号: 110002040111
 No. of Certificate: 110002040111
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 12 月 09 日
 Date of Issuance: 2008 / 12 / 09



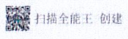
姓名: 王建设
 证书编号: 110002040111
 扫描全能王 创建



姓名: 王建设
 Full name: 王建设
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-09-16
 Date of birth: 1982-09-16
 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: 1309984198209160011
 Identity card No. 1309984198209160011



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.



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.

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.

年 月 日

