

郑州煤矿机械集团股份有限公司
内部控制审计报告

内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZB10108 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）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 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。

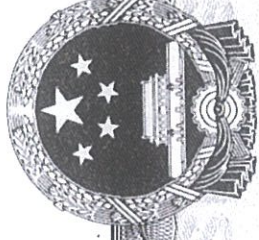
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2024 年 3 月 28 日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体
身份信息
扫描注册
二维码
记录备案
监管信息
验证更多
许可应用
服务。



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
注册资本 人民币15450.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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

2024年01月15日

仅供出具报告使用,其他无效

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》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出具报告使用，其他无效



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

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: 310000096

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)



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

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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 张福建
 证件编号: 370500320001

继续有效一年
 or another year after



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年7月1日
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年7月1日

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年7月1日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年7月1日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年7月24日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年7月24日



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年12月4日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年12月4日



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年12月4日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年12月4日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年12月31日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年12月31日



转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2008年12月31日
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2008年12月31日



姓名 于进
 Full name 于进
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1986-07-11
 Date of birth 1986-07-11
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 210403198607111820
 Identity card No. 210403198607111820



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!

证书编号: 310000063419
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 05月 11日
 Date of Issuance /y /m /d 年 月 日