

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字（2024）第 000389 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十四日



内部控制审计报告

和信审字(2024)第000389号

永泰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，我们审计了永泰能源集团股份有限公司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，并评价其有效性是永泰能源集团股份有限公司董事会的责任。

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，永泰能源集团股份有限公司于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

（项目合伙人）

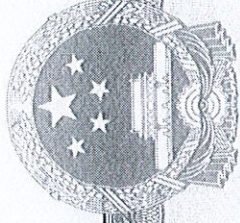
中国注册会计师：

Handwritten signatures of Kong Lingqin and Zhao Yanyan.



2024 年 04 月 24 日





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业注册资本，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。（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）



出具报告使用



登记机关

2024年01月05日



会计师事务所 执业证书

名称：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：

济南市历下区文化东路5号

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

37010001

批准执业文号：

鲁财会协字(2000)30号

批准执业日期：

2000-07-29



证书序号：0011555

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》。

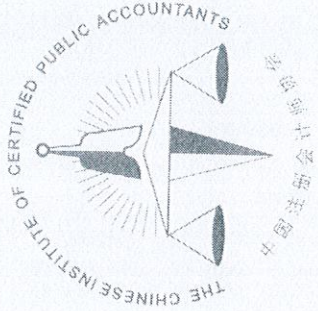
发证机关：



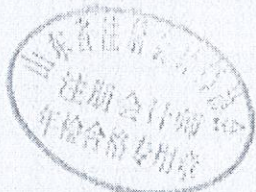
2019

年07月07日

中华人民共和国财政部制



姓名: 孔令芹
 Full name: 孔令芹
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-11-26
 Date of birth: 1976-11-26
 工作单位: 山东舜天信诚会计师事务所有限公司
 Working unit: 山东舜天信诚会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370102197611262143
 Identity card No.: 370102197611262143



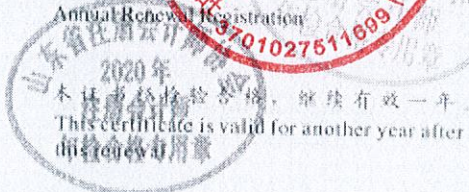
2013年 3月 13日

证书编号: 370100410048
 No. of Certificate: 370100410048

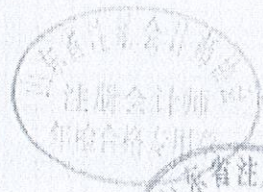
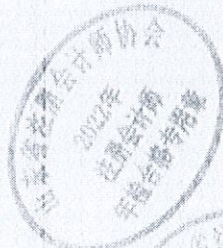
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇七年十二月七日
 Date of Issuance: 二〇〇七年十二月七日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2020年
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 年度检验合格。



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

更名: 和信会计师

事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

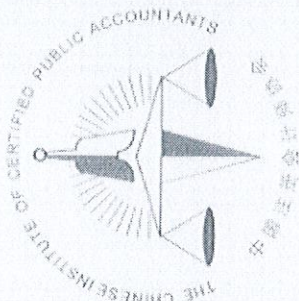
年 月 日
年 月 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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.

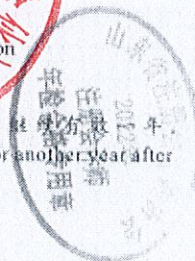


姓名: 魏燕燕
 Full name: 魏燕燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-11-18
 Date of birth: 1990-11-18
 工作单位: 和信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 和信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 370503199011180926
 Identity card No.: 370503199011180926



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 3701027511699

本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 370100010194

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 06 月 29 日
 Date of Issuance 2020 年 06 月 29 日

年 月 日
 y m d