

山西焦煤能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：沪233RC48PHM



山西焦煤能源集团股份有限公司

内部控制审计报告

(2022 年度)

	目录	页次
一、	审计报告	1-2





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZK10238 号

山西焦煤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，我们审计了山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”）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，并评价其有效性是山西焦煤董事会的责任。

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，山西焦煤于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

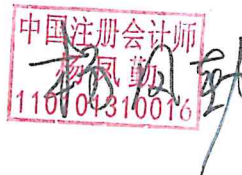
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：肖勇（项目合伙人）



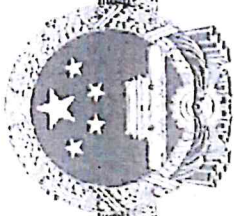
中国注册会计师：杨凤勤



中国·上海

2023年4月21日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

扫描二维码
获取更多企业信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅用于报告使用,其他无效。

登记机关

2022年08月16日



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: 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)不得伪造、涂改、出借、转让。

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

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: 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)

中华人民共和国财政部制



姓名: 吕青勇
 Full name: 吕青勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生年月: 1969-07-12
 Date of birth: 1969-07-12
 工作单位: 太原天祥永华会计师事务所有限公司
 Working unit: 太原天祥永华会计师事务所有限公司
 身份证号: 140105690712121
 ID number: 140105690712121



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 140100460002
 No. of Certificate: 140100460002
 批准注册协会: 山西省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs: 山西省注册会计师协会
 发证日期: 2001 年 11 月 02 日
 Date of Issuance: 2001 年 11 月 02 日

姓名: 吕青勇
 Name: 吕青勇
 身份证号: 140100460002
 ID No.: 140100460002
 2008 年 3 月 11 日
 2008 年 3 月 11 日

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

申请日期: 2010 年 9 月 13 日
 Date of Application: 2010 年 9 月 13 日
 注册日期: 2010 年 9 月 13 日
 Date of Registration: 2010 年 9 月 13 日
 注册地点: 山西
 Place of Registration: 山西

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

申请日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Application: 2013 年 12 月 30 日
 注册日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Registration: 2013 年 12 月 30 日
 注册地点: 山西
 Place of Registration: 山西



注册号: 110101310019
 发证日期: 2011年07月
 有效期至: 2017年07月



姓名: 杨凤勤
 Full name: Yang Fuli
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-07-03
 Date of birth: 1983-07-03
 工作单位: 立信会计师事务所山西分所
 Working unit: Lixin CPAs Shanxi Branch
 身份证号码: 142330198307035528
 Identity card No: 142330198307035528



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Units of CPA

姓名: 杨凤勤
 Name: Yang Fuli
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-07-03
 Date of Birth: 1983-07-03
 工作单位: 立信会计师事务所山西分所
 Working Unit: Lixin CPAs Shanxi Branch
 身份证号码: 142330198307035528
 Identity Card No: 142330198307035528



变更日期: 2016年12月21日
 Change Date: 2016-12-21

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Units of CPA

姓名: 杨凤勤
 Name: Yang Fuli
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1983-07-03
 Date of Birth: 1983-07-03
 工作单位: 立信会计师事务所山西分所
 Working Unit: Lixin CPAs Shanxi Branch
 身份证号码: 142330198307035528
 Identity Card No: 142330198307035528



变更日期: 2017年12月21日
 Change Date: 2017-12-21

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Units of CPA



注册会计师
 CPA

