

# 江西百通能源股份有限公司

## 内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000130号

### 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 江西百通能源股份有限公司

## 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]0011000130号

### 江西百通能源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，我们审计了江西百通能源股份有限公司（以下简称百通能源公司）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

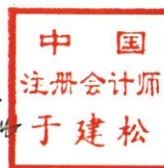
我们认为，百通能源公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

*于建松*



中国注册会计师：

于建松  
*蒋芳沛*



蒋芳沛

二〇二四年三月十四日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2700万元

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年11月24日

登记机关

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

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、管理咨询；企业管理咨询、投资、可行性研究、验资、资产评估；依照法律、法规和国务院有关规定，开展其他经营活动；法律、法规和国家规定禁止和限制类项目的经营活动。

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



## 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

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

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



证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会100000060807  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance 2015 04 14



姓名 Full name 于建松  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1982-08-15  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. I30984198208150617



姓名: 于建松  
证书编号: 310000060807

2015-05-11



于建松的年检二维码.png  
年 月 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

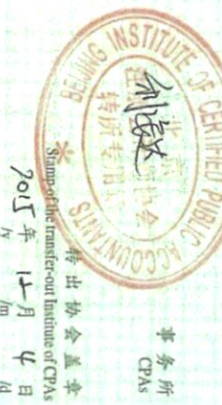


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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





姓名	蒋芳沛
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-09-16
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	350425198809163919
Identity card No.	



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: 110101481261  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 03 月 28 日  
Date of Issuance      y      /m      /d

年      月      日  
y      /m      /d

