

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

2025 年度内部控制审计报告

# 内部控制审计报告

众会字(2026)第 06973 号

内蒙古金煤化工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，我们审计了内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称“金煤科技公司”）2025 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，并评价其有效性是金煤科技公司董事会的责任。

## 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，金煤科技公司于 2025 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。



(此页无正文，系内蒙古金煤化工科技股份有限公司众会字(2026)第 06973 号报告之  
签字盖章页)



中国注册会计师



中国注册会计师



2026 年 4 月 28 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202512100222

扫描经营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 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

注册资本

人民币3000.0000万元整

成立日期

2013年12月02日

主要经营场所

上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



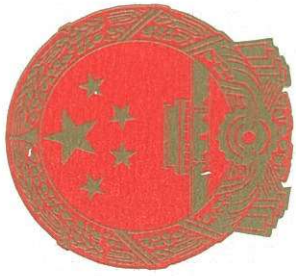
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【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

2025年12月10日



# 会计师事务所

# 执业证书

名称：众华会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）



发证机关：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0006271

## 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》。

# 证券、期货相关业务许可证

本事务所已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，公示网址：

<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7590113/content.shtml>

中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

当前位置： 首页 > 办事服务 > 备案结果公示

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）

日期：2025-10-21 来源：证监会

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号	通讯地址	联系电话	备注
106	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114033119201J	31000003	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼	021-63529500	



姓名 聂文华  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1979-03-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320106790302323  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 320100110013  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
 发证日期: 2003 年 06 月 27 日  
 Date of issuance \_\_\_\_\_

2016年09月07日



记  
 tration  
 格, 继续有效一年。  
 id for another year after



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



年 月 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 石稳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-02-24  
 Date of birth  
 工作单位 中兴华会计师事务所(普通合伙)江苏分所  
 Working unit  
 身份证号码 429001198502243545  
 Identity card No.

证书编号: 110001673742  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2013 年 12 月 30 日  
 Registration Date



注册会计师事务所工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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.



石稳 110001673742



同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

