

永泰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字（2023）第 000824 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）

二〇二三年四月二十六日



内部控制审计报告

和信审字（2023）第 000824 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 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 2022 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)

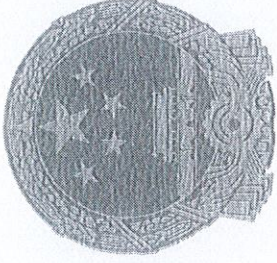


中国注册会计师：



2023 年 04 月 26 日



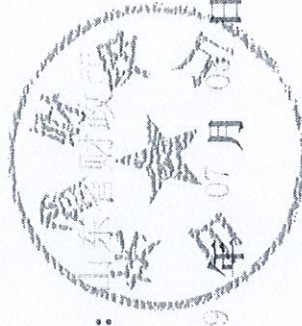


会计师事务所 执业证书

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50号盛业大厦
 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〕63号
 批准执业日期： 2000-07-29



发证机关：



中华人民共和国财政部制

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》。



姓名: 徐士斌
 Full name: 徐士斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-08-08
 Date of birth: 1979-08-08
 工作单位: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 山东和信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 370305197903066152
 Identity card No.: 370305197903066152



年度检验登记 2019年 2751199
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章
 检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after renewal.



2015年 3月 20日
 山东省注册会计师协会
 2019年
 注册会计师
 年检合格专用章

证书编号: 370100010105
 No. of Certificate: 370100010105
 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: 2006 年 08 月 05 日
 Date of Issuance: 2006 / 08 / 05

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师协会
2020年
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月09日

年 月 日
/y /m /d

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.



2017年03月09日

年 月 日
/y /m /d

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

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
/y /m /d

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d



姓名 赵燕燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-11-18
 Date of birth
 工作单位 和信会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)
 身份证号码
 Identity card No. 375568199011180926



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:
 Date of Issuance 2020 年 06 月 29 日

年 月 日
 / / /

