

淮北矿业控股股份有限公司
二〇二五年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2026）第 110A005242 号

淮北矿业控股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，我们审计了淮北矿业控股股份有限公司（以下简称淮北矿业公司）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，并评价其有效性是淮北矿业公司董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，淮北矿业公司于 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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二六年 三月二十六日



姓名 白晶
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1979-8-27
 Date of birth
 工作单位 北京首都机场商务咨询有限公司
 Working unit
 身份证号码 210103197908270621
 Identity card No.

注册号: 110000150030
 No. of Certificate
 注册地: 北京注册会计师协会
 Issued at: 2007 11 28
 Date of Issue

年度经验登记
 Annual Renewal Register



本证书仅限使用一次
 This certificate is valid for another year after this renewal

北京注册会计师协会
 2007年度任职资格考试合格

2007 年 3 月 20 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrar of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree to be taken out by combined firm

白晶
 注册会计师
 2011年6月28日

同意调入
 Agree to be taken in by combined firm

致同
 会计师事务所
 2011年6月28日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrar of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree to be taken out by combined firm

白晶
 注册会计师
 2011年6月28日

同意调入
 Agree to be taken in by combined firm

致同
 会计师事务所
 2011年6月28日



姓名 商岩岩
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1990-11-19
 Date of birth
 工作单位 北京同益会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 110101199011197327
 Identity card No.



姓名: 商岩岩
 证书编号: 110101560267

This certificate is valid for this renewal.



证书编号
 No. of Certificate 110101560267

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

发证日期
 Date of Issuance 2015 年 11 月 17 日

年 月 日
 Year Month Day

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

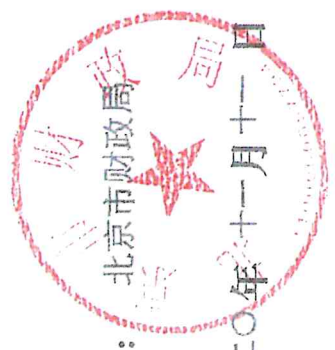
经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235万元

成立日期 2011年12月22日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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、法规规定的其它业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2025年12月08日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制