

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件转递章

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件转递章

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司



专项审计说明

信会师报字[2016]第 711387 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

专项审计说明

(2015年1月1日至2015年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项审计说明	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	1

关于对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2016]第 711387 号

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由鄂尔多斯管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，鄂尔多斯 2015 年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

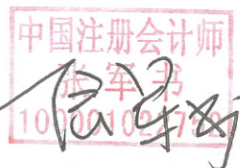
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是鄂尔多斯为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供鄂尔多斯 2015 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十七日

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

Table with columns: 编制单位, 非经营性资金占用, 大股东及其附属企业, 前大股东及其附属企业, 其他关联方往来, 往来方与上市公司关系, 上市公司核算的会计科目, 2015年期初占用资金余额, 2015年度增加发生金额, 2015年度减少发生金额, 2015年期末占用资金余额, 占用形成原因, 占用性质. Includes a large blue circular stamp on the left and two red square seals on the right.



会计机构负责人:



主管会计工作负责人:



法定代表人:

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日

证书序号: NO. 017271

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告书附件使用, 不能作为他用。

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)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币9550万元整

批准设立文号: 财会会(2000)26号 (财会会文(2000)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (特准日期: 2010年03月13日)



证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日

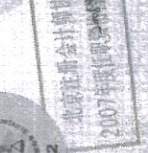
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



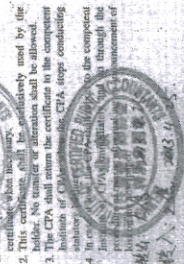
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in by the transferee



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



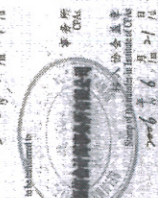
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be taken in by the transferee



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

同意调入
Agree to be taken in by the transferee



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.



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.



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.



2000年8月9日
2010年8月9日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

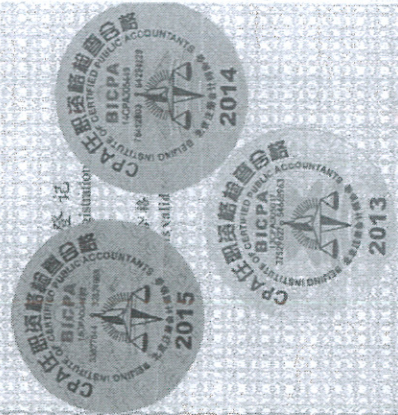
姓名: 张翠华
性别: 女
出生日期: 1971年3月20日
工作单位: 中德隆会计师事务所
身份证号码: 220104710320031

证书编号: TW061022757
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 2000年8月9日
Date of Issuance: 2000 年 8 月 9 日





姓名 安行
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-08-25
 Date of birth
 工作单位 河北中兴会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 130124198308250017
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



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
 事务所
 CPAs
 转出时间
 Stamp of the transferred Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2010年 2月 21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
 事务所
 CPAs
 转出时间
 Stamp of the transferred Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所
 CPAs

证书编号
 No. of Certificate
 130000030146

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs
 河北省注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance
 2010年 6月 7日