

上海人民广播电台

瑞泰

大华核字[2019]004783号

上海瑞泰环保科技有限公司

页次 目 录

1-10	内部控制审计报告	1-10
11-15	内部控制审计报告	11-15

内部控制鉴证报告

大华核字[2019]004783号

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西皖能晋能环保有限公司 2019 年 6 月 30 日当

江西耐普矿机新材料股份有限公司

内部控制评价报告

一、公司基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

1. 有限公司阶段

公司前称“大公司”，前身耐普矿机。

2006年12月20日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

2007年1月18日，耐普矿机在南昌注册成立，注册资本为250.00万元。

统一社会信用代码：91360104MA39086L66 住所：江西省宜春市袁州区工业园

股票代码：834943

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

2019 年 6 月 30 日

序号	姓名	出资额(元)	出资比例
1	郑昊	373570	37.3570%
2	李忠波	68000	6.8000%
3	程胜	68000	6.8000%
4	胡全强	38000	3.8000%
5	陈利	69000	6.9000%
6	吴永清	68000	6.8000%
7	余斌	43000	4.3000%
8	蔡飞	400000	40.0000%
9	蔡飞	160000	16.0000%
10	赵伟国	38710	3.8710%
11	邱海燕	1676	0.1676%
12	黄雄	524	0.0524%
13	张雷	0.002	0.0002%
14	北京赵府街	0.0031	0.00031%
15	北京吴爱国	0.0031	0.00031%
16	邵希杰	0.30	0.0030%
17	上海胜道股权投资管理企业(有限合伙)	0.0030	0.00030%
18	湖北陆永河投资发展合伙企业(有限合伙)	0.0030	0.00030%
19	合计	5,250.00	100.00%

3 注册地和总部地址

郑製。

(二)经营

本公司公

二、公司建立内部控制制度的目标

本公司的控制环境系由子系统等要素组成，是开展内部控制活动的基础，也是评价

本公司内控体系能否有效运行的重要标准。本公司管理层对内部控制环境的评价

主要体现在以下方面：

1. 对诚信和道德价值观念的沟

通和落实。诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运

行。本公司一贯重视该方面问题的研

究和解决，建立了《员工行为准则》、《员工工作手册》

等制度，对员工的诚信和道德行为

2. 对胜任能力的重视

本公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定，以及对达到该水平所

需要的知识和技能的持续培训，以与承担该项工作的需要相匹配。目前，公司不存在任何胜任

能力不足的情况。

培训计划，使员工的技能

得到持续的更新。

3. 管理层的参与程度

1. 本公司管理层的职责在公司的章程和政策中已经明确规定

2. 管理层对内部控制制度的建设和完善负有重要责任

3. 管理层对内部控制制度的执行情况进行监督和评价

4. 管理层对内部控制制度的缺陷进行整改

5. 管理层对内部控制制度的宣传和教育

6. 管理层对内部控制制度的评价

7. 管理层对内部控制制度的改进

8. 管理层对内部控制制度的落实

9. 管理层对内部控制制度的监督

10. 管理层对内部控制制度的考核

11. 管理层对内部控制制度的激励

3. 组织结构

1. 公司为有效地计划、协调和控制经营活动，合理确定并执行本公司的形式和实质并不

一致的组织结构，以有效管理公司的业务活动和资源，实现公司的战略目标。

2. 公司的组织结构图如下所示：

3. 公司的组织结构图如下所示：

4. 公司的组织结构图如下所示：

5. 公司的组织结构图如下所示：

6. 公司的组织结构图如下所示：

7. 公司的组织结构图如下所示：

8. 公司的组织结构图如下所示：

9. 公司的组织结构图如下所示：

10. 公司的组织结构图如下所示：

11. 公司的组织结构图如下所示：

12. 公司的组织结构图如下所示：

13. 公司的组织结构图如下所示：

14. 公司的组织结构图如下所示：

15. 公司的组织结构图如下所示：

16. 公司的组织结构图如下所示：

17. 公司的组织结构图如下所示：

18. 公司的组织结构图如下所示：

19. 公司的组织结构图如下所示：

20. 公司的组织结构图如下所示：

6. 职权与责任的分配

本公司采用向各业务部门授权的方法，明确了整套会计核算流程，包括各岗位的职责，并明确各岗位人员的责任，确保了会计核算流程的完整性和有效性。同时，公司还建立了完善的内部控制体系，包括资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、人力资源管理、财务管理等各个环节，确保了公司各项业务的规范运行。此外，公司还建立了完善的内部审计体系，定期对各项业务进行审计，确保了公司财务报告的编制符合企业会计准则的相关要求。

六、大额资金政策对资金

本公司大额资金政策对资金的使用进行了严格的控制，确保了资金的安全性和有效性。同时，公司还建立了完善的资金管理流程，包括资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、人力资源管理、财务管理等各个环节，确保了公司各项业务的规范运行。

（二）风险评估

本公司在风险评估方面，建立了完善的风险评估体系，定期对各项业务进行风险评估，确保了公司各项业务的规范运行。同时，公司还建立了完善的风险控制体系，包括资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、人力资源管理、财务管理等各个环节，确保了公司各项业务的规范运行。

（三）控制活动

本公司在控制活动方面，建立了完善的控制活动体系，定期对各项业务进行控制活动，确保了公司各项业务的规范运行。同时，公司还建立了完善的控制监督体系，包括资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、人力资源管理、财务管理等各个环节，确保了公司各项业务的规范运行。

经营业绩都清晰的目标，每个部门对这些目标都有清晰的沟通和汇报，并积极地对

加以控制。本公司则依据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规

了严密的内部控制体系，确保了公司各项业务的规范运行。

和财务报告的处

（1）业务

自动按照适当的授权进行；

且款项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录在适当的账户；

制符合企业会计准则的相关要求；

的记录和记录的接触，处理均经过适当的授权；

授权，授权时必须有适当的授权审批程序；

的会计核算人员岗位设置控制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的职务；以

包括：

经济业务的发生，及时、准确地记录在适当的账户；

（2）交易

（3）投资

（4）记录所有有效的经

④经济业务记录和反映在正确的会计期间；

①财务报告及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

②公司建立了严格的内部控制制度，能够有效防止舞弊行为的发生，确保财务信息的真实性和完整性。

③公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

④公司建立了科学的绩效考核体系，能够有效激励员工的工作积极性和创造性，提高公司的运营效率。

⑤公司建立了严格的采购管理制度，能够有效降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行。

⑥公司建立了完善的销售管理制度，能够有效提高销售效率，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

⑦公司建立了严格的资金管理流程，能够有效防范资金风险，保障公司资金的安全性和流动性。

⑧公司建立了完善的合同管理制度，能够有效防范合同纠纷，保障公司的合法权益。

⑨公司建立了严格的档案管理制度，能够有效保障公司档案的安全性和完整性，为公司经营决策提供有力的支持。

⑩公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

⑪公司建立了严格的内部控制制度，能够有效防止舞弊行为的发生，确保财务信息的真实性和完整性。

⑫公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

⑬公司建立了科学的绩效考核体系，能够有效激励员工的工作积极性和创造性，提高公司的运营效率。

⑭公司建立了严格的采购管理制度，能够有效降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行。

⑮公司建立了完善的销售管理制度，能够有效提高销售效率，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

⑯公司建立了严格的资金管理流程，能够有效防范资金风险，保障公司资金的安全性和流动性。

⑰公司建立了完善的合同管理制度，能够有效防范合同纠纷，保障公司的合法权益。

⑱公司建立了严格的档案管理制度，能够有效保障公司档案的安全性和完整性，为公司经营决策提供有力的支持。

⑲公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

⑳公司建立了严格的内部控制制度，能够有效防止舞弊行为的发生，确保财务信息的真实性和完整性。

㉑公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

㉒公司建立了科学的绩效考核体系，能够有效激励员工的工作积极性和创造性，提高公司的运营效率。

㉓公司建立了严格的采购管理制度，能够有效降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行。

㉔公司建立了完善的销售管理制度，能够有效提高销售效率，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。

㉕公司建立了严格的资金管理流程，能够有效防范资金风险，保障公司资金的安全性和流动性。

㉖公司建立了完善的合同管理制度，能够有效防范合同纠纷，保障公司的合法权益。

㉗公司建立了严格的档案管理制度，能够有效保障公司档案的安全性和完整性，为公司经营决策提供有力的支持。

㉘公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

㉙公司建立了严格的内部控制制度，能够有效防止舞弊行为的发生，确保财务信息的真实性和完整性。

㉚公司建立了完善的内部控制体系，能够有效防范和控制经营风险，保障公司资产的完整性和安全性。

㉛公司建立了科学的绩效考核体系，能够有效激励员工的工作积极性和创造性，提高公司的运营效率。

㉜公司建立了严格的采购管理制度，能够有效降低采购成本，提高采购效率，保障公司生产经营活动的正常进行。

收集、测量、分析、汇报公司运营的各项数据和信息,及时汇报公司整体绩效的重要数据。

三、 采购管理

公司采购部通过制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

（一） 采购计划管理

公司采购部根据生产计划和库存情况,编制采购计划,并报请相关部门审批。

制度

（二） 业务控制

基础管理方

制度

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

（三） 采购合同管理

采购部负责采购合同的签订、履行、变更、解除等工作,确保采购合同的合法有效。

采购部负责

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

制定采购计划,明确采购需求,按照采购计划进行采购,确保采购工作的顺利进行。

法》等生产管理方面

《员工安全作业规程》、《技术质量分析会制度》、《设备使用管理办

管理和控制机制以提高产品的质

各业以质量作为一切工作的核心,通过对全员参与的质量

的经济效益,通过对客户反馈

反馈的反馈使顾客得到满意的售前售后服务,使企业获取最

管理,通过绩效考核,提高员工的

公司制定销售计划,通过绩效考核,提高员工的

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

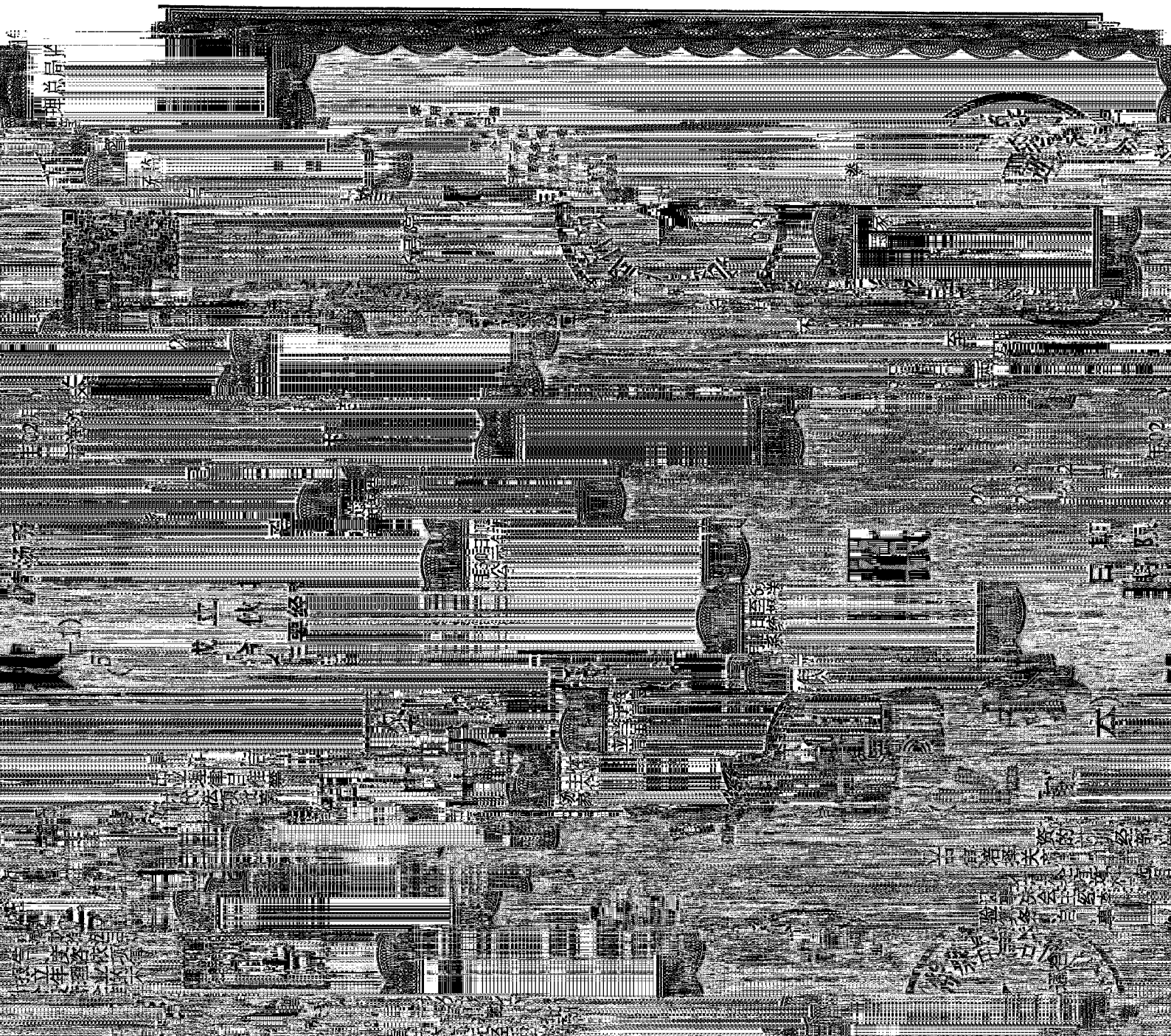
管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过

流程,通过控制流程,建立严格的

管理,销售业务实施,通过



0000093

持有人经财政
部门法定业务的

项发生变更的，

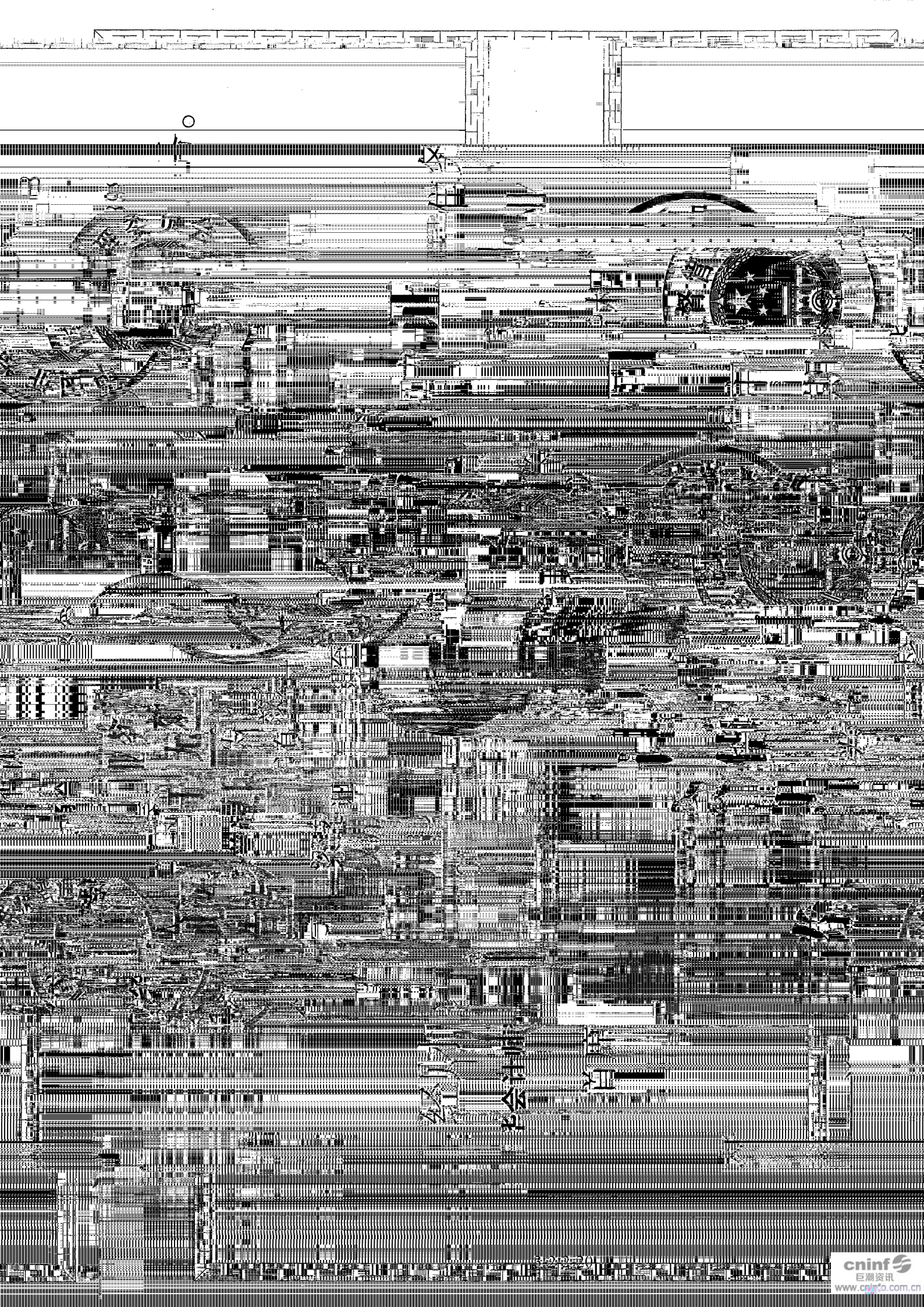
造、涂改、出

的，应当向财

政部。



中华人民共和国财政部制



巨潮资讯

3-24-20



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after
this renewal.

2014.2.20

证书编号: 360100010005
No. of Certificate
批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Date of Issuing

