

河南豫光金铅股份有限公司
内部控制审计报告

勤信审字【2019】第 0856 号

中

目 录

| <u>内 容</u> | <u>页 次</u> |
|------------|------------|
| 内部控制审计报告 | 1-2 |

印
C
5

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2019】第 0856 号

河南豫光金铅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，我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称贵公司）2018 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，贵公司于 2018 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】



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

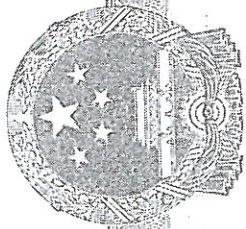


中国注册会计师:



中国注册会计师:





统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本) (6-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

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、法规规定的其它业务。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层

再次复印无效

登记机关



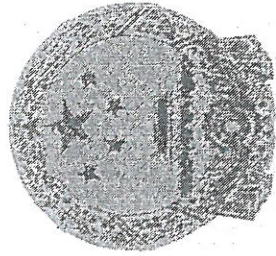
2019年04月08日

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



会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日

再次复印无效

证书序号：0000068

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000412

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
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和

再次复印无效



证书号: 05

发证时间: 二〇一〇年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十二日



姓名 倪俊
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970年01月05日
 Date of birth
 工作单位 浙江立信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 42010670115202

姓名 倪俊
 性别 女
 出生日期 1970年01月05日
 工作单位 浙江立信会计师事务所
 身份证号码 42010670115202

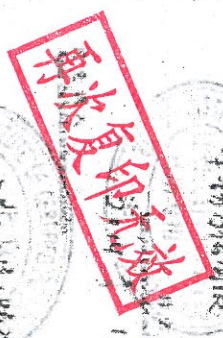


联系电话 42030958512
 注册日期 2015年01月05日
 工作单位 浙江立信会计师事务所

2008.3.4.20

注册会计证书工作单变更事项登记表
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名 倪俊
 性别 女
 出生日期 1970年01月05日
 工作单位 浙江立信会计师事务所
 身份证号码 42010670115202

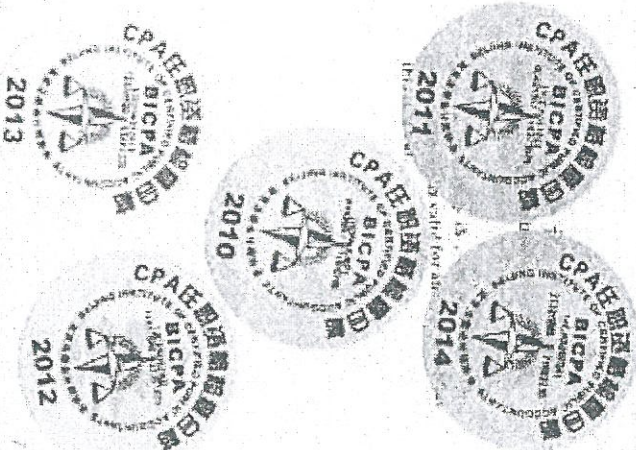


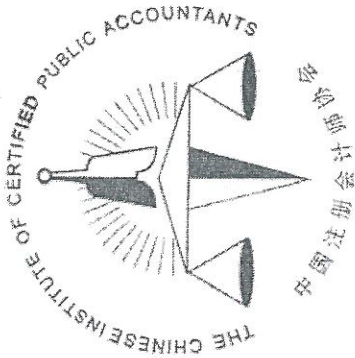
注册会计证书工作单变更事项登记表
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名 倪俊
 性别 女
 出生日期 1970年01月05日
 工作单位 浙江立信会计师事务所
 身份证号码 42010670115202

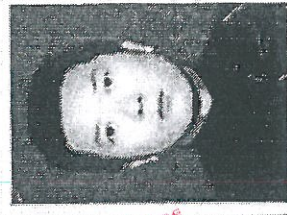


09.3.2014









姓名: 刘汉军
 Full name: 刘汉军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-09-25
 Date of birth: 1971-09-25
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 420111710925313
 Identity card No.: 420111710925313



再次复印无效

刘汉军 (420000394120)

2018年已通过

验证证书真实有效

证书编号: 420000394120
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 04 月 28 日
Date of Issuance