

四川安宁铁钛股份有限公司  
2019年12月31日  
内部控制鉴证报告

索引	页码
内部控制鉴证报告	
内部控制自我评价报告	1-13



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座8层

8/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.9, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制鉴证报告

XYZH/2020CDA40014

四川安宁铁钛股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称安宁股份)董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2019年12月31日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。

安宁股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性,以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对安宁股份与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,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,根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。

我们认为,安宁股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供安宁股份向中国证券监督管理委员会申请首次发行新股之目的使用，  
未经本事务所书面同意，不应用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

任勇



中国注册会计师：

谢芳



中国 北京

二〇二〇年二月六日

## 四川安宁铁钛股份有限公司董事会 关于公司内部控制的自我评价报告

四川安宁铁钛股份有限公司董事会在对本公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2019年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、公司的基本情况

#### (一) 公司的基本情况

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称本公司或公司）由米易县安宁铁钛有限责任公司以截至2008年6月30日的净资产折股整体变更设立，于2008年8月8日完成工商变更登记，变更后本公司股本结构如下：

股东名称	出资金额	比例（%）
成都紫东投资有限公司	50,000,000.00	50.00
罗阳勇	35,000,000.00	35.00
罗洪友	10,000,000.00	10.00
陈元鹏	5,000,000.00	5.00
合计	100,000,000.00	100.00

2016年11月15日，根据本公司第二次临时股东大会决议、增资协议和修改后的公司章程，本公司申请增加注册资本人民币6,000,000.00元，自然人荣继华以每股11.60元价格认购6,000,000.00股，货币出资总计人民币69,600,000.00元，超出本次新增注册资本的金额63,600,000.00元计入资本公积。本次变更后本公司股本结构如下：

股东名称	出资金额	比例（%）
成都紫东投资有限公司	50,000,000.00	47.17
罗阳勇	35,000,000.00	33.02
罗洪友	10,000,000.00	9.43
荣继华	6,000,000.00	5.66
陈元鹏	5,000,000.00	4.72
合计	106,000,000.00	100.00

2018年3月19日，荣继华与罗阳勇签订股权转让协议，荣继华以每股17元价格向罗阳勇转让股份5,000,000.00股，本次变更后本公司股本结构如下：

四川安宁铁钛股份有限公司与财务报表相关的内部控制自我评价报告  
2019年12月31日

股东名称	出资金额	比例 (%)
成都紫东投资有限公司	50,000,000.00	47.17
罗阳勇	40,000,000.00	37.74
罗洪友	10,000,000.00	9.43
陈元鹏	5,000,000.00	4.72
荣继华	1,000,000.00	0.94
合计	106,000,000.00	100.00

2018年6月19日，根据本公司2017年年度股东大会决议，本公司以2017年12月31日为基准日的总股本106,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），送红股14股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，决定增加注册资本254,400,000.00万元。截止2019年12月31日，本公司股本结构如下：

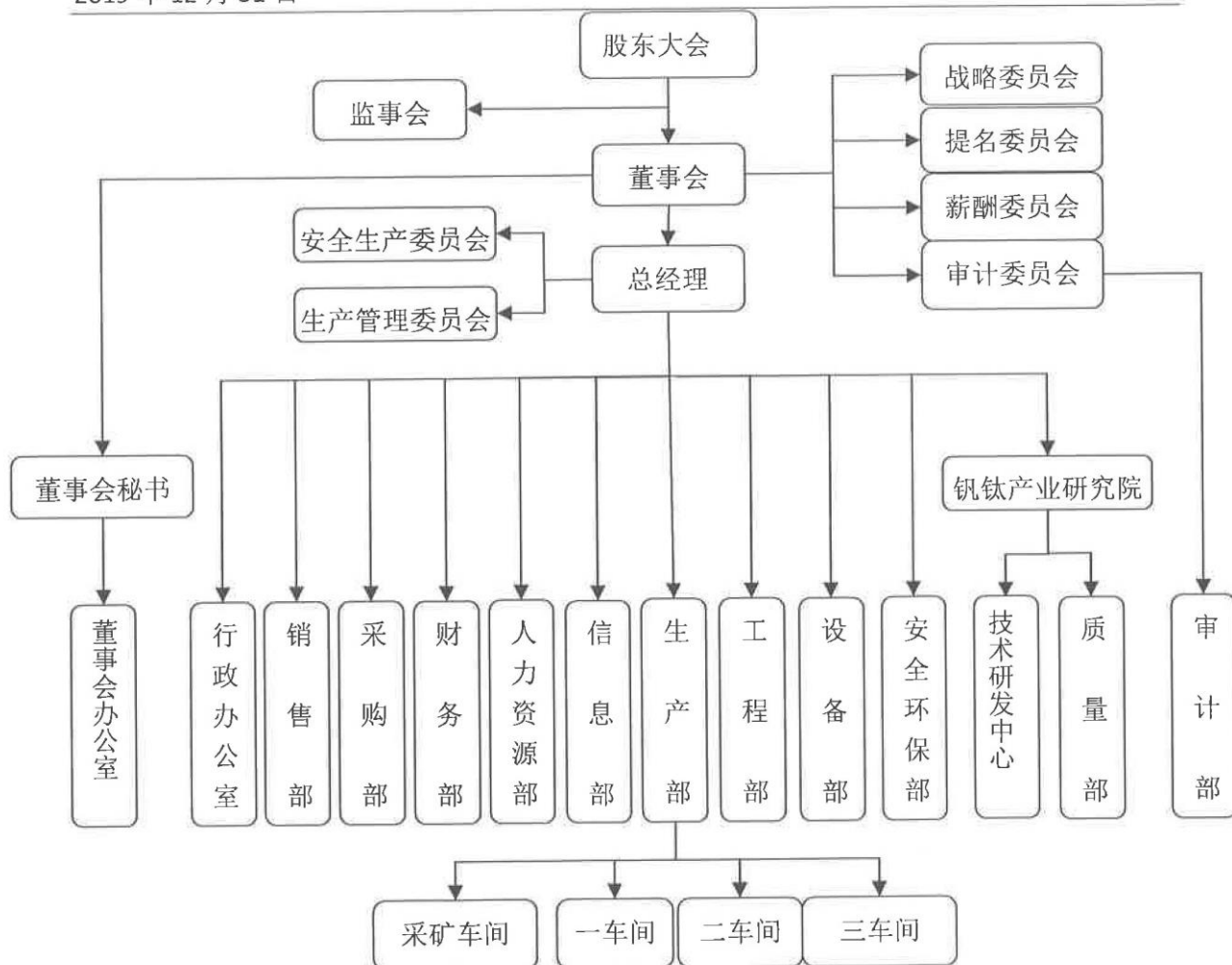
股东名称	出资金额	比例 (%)
成都紫东投资有限公司	170,000,000.00	47.17
罗阳勇	136,000,000.00	37.74
罗洪友	34,000,000.00	9.43
陈元鹏	17,000,000.00	4.72
荣继华	3,400,000.00	0.94
合计	360,400,000.00	100.00

本公司统一社会信用代码：91510400204604471T；住所：米易县垭口镇；法定代表人：罗阳勇。

## （二） 本公司所处行业及经营范围

本公司属黑色金属矿采选行业，经营范围为：铁矿石开采、洗选、钒钛铁精矿、钛精矿、钛中矿及其他矿产品加工、销售、机电维修、建材（不含危险化学品）、百货销售；装卸搬运。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定的前置审批或许可的项目）。主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。

## （三） 本公司基本组织框架



## 二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

### (一) 公司建立内部控制的目标

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；
2. 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；
3. 避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；
4. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；
5. 确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

## （二） 公司建立内部控制制度遵循的原则

1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项；
2. 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3. 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4. 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5. 成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

## 三、 内部控制建设情况

### （一） 公司内部控制环境

#### 1. 公司的治理机构

公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构、议事规则和决策程序，履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。重大决策事项，如批准公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，修改公司章程等，须由股东大会审议通过。董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作。在重大投资项目、收购兼并、购置重要资产和签订重要合同、协议等方面的重要决策由董事会决定。董事长是公司的法定代表人，在董事会闭会期间，董事会授权董事长行使董事会部份职权。监事会是公司的监督机关，向股东大会负责并报告工作，主要负责对董事和高级管理人员执行公司职务时是否违反法律法规和侵害公司和股东利益的行为进行监督，对公司财务状况进行检查。

规范控股股东与本公司的关系，控股股东与本公司之间的机构、人员、资产、财务、业务分开，控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利。

建立董事会领导下总经理负责制。按照《公司章程》的规定，公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）由董事会聘任和解聘。总经理是公司管理层的负责人，在重大业务、大额资金借贷和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定。副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理分管的工作。同时，公司制订了《总经理工作细则》，规定了重大事项总经理办公

会决策制度。

## 2. 公司的组织结构

公司建立了的管理架框体系包括董事会办公室、行政办公室、销售部、采购部、财务部、人力资源部、信息部、生产部、工程部、设备部、安全环保部、技术研发中心、质量部、审计部，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

公司对下属单位采取纵向管理，通过董事会对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。

## 3. 内部审计

公司董事会成立了审计委员会，审计委员会主任委员由具有注册会计师资格的独立董事担任，审计委员下设有专门的内审机构审计部，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况、下属控股公司、重要参股公司进行审计监督，针对存在的问题提出处罚及整改措施。

## 4. 人力资源政策

公司建立和实施较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

公司根据人才发展战略，为加快人才引进步伐，增强公司发展后劲，建立有专门的人才引进福利制度，帮助引进的关键人员解决住房、教育及交通问题，有效的吸引了人才。

同时，公司创新建设了员工交流平台，将考核及表现不佳的员工放到平台实施脱产培训，培训合格后再予上岗，给岗位员工增加了压力，充分调动了员工的积极性。

### （二） 风险评估过程

公司建立有效的风险评估过程和风险评估机制，以识别和应对公司可能遇到的包括经营风险、环境风险、财务风险、内控风险等重大且普遍影响的变化。

### （三） 公司内部控制制度

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《募



集资金管理办法》、《关联交易管理办法》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、库存物资管理、产品销售、行政管理，等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

#### （四） 会计系统

公司设置了独立的会计机构，禁止董、监、高亲属及控股股东财务人员在公司财务部门任职。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。

公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则和《企业会计制度》及有关财务会计补充规定，并建立了公司具体的财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，公司目前已制定并执行的财务会计制度包括：财务核算制度、税金核算制度、财务收支预算管理办法、会计核算制度实施细则、固定资产管理办法、现金管理办法、资产减值准备计提核销制度等。这些财务会计制度对规范公司会计核算、加强会计监督、保障财务会计数据准确，防止错弊和堵塞漏洞提供了有力保证。

#### （五） 控制程序

公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

##### 1. 交易授权控制

公司按交易金额的大小及交易性质不同，根据《公司章程》及上述各项管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销、授权范围内融资等采用公司各部门、车间逐级授权审批制度；对非经常性业务交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司总经理、董事会、股东大会审批。

##### 2. 责任分工控制

公司为了预防和及时发现现在执行所分配的职责时所产生的错误和舞弊行为，在从事经营活动的各个部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度：如将现金出纳和会计核算分离，将采购谈判与采购决策分离，生产组织与产品检验分离等；将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

### 3. 凭证与记录控制

公司在外部凭证的取得及审核方面，根据各部门、各岗位的职责划分建立了较为完善的相互审核制度，有效杜绝了不合格凭证流入企业内部。在内部凭证的编制及审核方面，凭证都经过签名或OA流程，一般的凭证都预先编号。重要单证、重要空白凭证均设专人保管，设登记簿由专人记录。经营人员在执行交易时即时编制凭证记录交易，经专人复核后记入相应账户，并送交会计和结算部门，登记后凭证依序归档。

### 4. 资产接触与记录使用控制

公司限制未经授权人员对资产的直接接触，采取出入库记录、定期盘点、账实核对，以使各种资产安全完整。公司建立了一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备了必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全和完整得到了根本保证。

#### （六） 内部稽核控制（监督）

公司实行了内部审计制度，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内部控制度、各项费用的支出以及资产保护等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正、处理违规的意见，审计部向公司关键岗位派出了常驻人员以保证对关键岗位的常态监督。

#### （七） 风险管理机制

公司自管理层至各层级员工都认识到风险管理对于公司生存、发展和战略目标实现的重要性，并将风险管理体现到了各种日常管理之中，建立了风险识别系统等与风险管理直接或间接相关的制度。

公司的风险管理机制包括全公司上下风险意识的培育、风险的识别、风险分析与评估、风险承受能力分析、风险应对措施及风险管控措施的监督与反馈等等。

公司尚未设立专门的风险管理部门，公司管理层将根据公司的发展情况及面临的市场变化随时评估和分析是否需要设立专门的风险管理部门，以强化风险管理。

#### （八） 大数据中心建设

公司对实现数据的可视、精准、全面、及时性，建立了行业领先的信息化管控系统。公司信息化系统包括ERP物资管控系统、OA办公自动化系统、无人值守地磅数字系统、生产数据适时采集系统、采购合同管理系统等信息化系统。上述系统的建立提升了办公效率，实现了大部分数据的自动化采集，避免了人为错误导致的经营风险。

#### 四、 内部控制制度的实施情况

##### （一） 基本控制制度实施情况

###### 1. 公司治理方面

公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

###### 2. 日常管理方面

公司内部审计部门对公司各项规章的执行情况进行监督检查，并直接向董事会报告。公司管理层定期召开业务活动分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。公司每年年初对上年各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价，作为年终奖励与惩罚的依据。

###### 3. 人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

##### （二） 重要的管理控制方法

###### 1. 生产经营及财务管理

生产经营以公司经济效益最大化为目标，主要有安全目标的制定与考核、利润目标的制定与指标的分解、年度生产经营计划的制定与考核、生产成本的制定与考核。

财务管理实行统一资金缴拨、统一银行信贷、统一销售产品、统一制定主要物资订货采购计划，统一签订对外经济合同、资金集中管理的五统一集中管理制度。

为规范银行贷款使用，公司制订了《资金管理办法》、《票据管理办法》、《对票据、贷款业务加强管理的决定》。公司严格落实制度关于贷款资金、贴现资金的使用要求。审计部每季度对贷款资金、贴现资金使用情况进行监督审计，董事会审计委员会负责对制度执行情况进行监督。

## 2. 市场营销管理

销售部门通过日常的营销活动、市场调查及注册网站会员，广泛收集市场供求信息，了解掌握国内、国际市场销售价格，根据国际、国内市场不同品种市场供求关系，制订出切实可行的价格调整方案，引导公司及时调整生产计划，生产相应质量产品。

同时，公司注重技术研发、产品质量、售后服务，通过多年的努力，建立了公司在钛精矿、钒钛铁精矿领域内的重要行业地位，对本行业有重要影响力。

## 3. 成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用支出；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算产品成本和期间费用；建立健全全员目标成本费用管理责任制；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；不断挖掘内部潜力、节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。公司成本费用管理实行“统一领导、定额管理、归口负责、分级管理、逐级控制”的模式，由财务部牵头，各职能部门归口负责、每月按计划定额管理。

### （三） 资产管理控制制度

公司已制定了《固定资产管理办法》、《现金管理办法》、《设备管理制度》等对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司制定的《财务管理制度》、《坏帐准备、减值准备的管理制度》的规定合理地计提资产减值准备，并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

### （四） 投资管理、对外担保、关联交易

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限。

公司对于关联交易，建立了严格的审查和决策程序。公司原则上禁止与股东发生关联交易，对于确实要发生的关联交易进行严格审查，公司必须严格审查关联交易的必要性、公允性及程序性。审计部对正在发生的关联交易随时进行关注、监督。

## （五）公司风险识别与应对

本公司面临的主要风险因素包括：业务经营风险、财务风险、技术风险、市场风险、政策性风险、法律风险和管理风险等。

### 1.业务经营风险

资源依赖性风险：铁矿石采选行业对资源的依赖性较强，拥有多少可供开采的铁矿石资源储量及其品位的高低，直接影响到铁矿石生产企业的生存和发展，并成为决定铁矿石生产企业综合竞争力的重要因素之一。截至2015年12月31日，本公司新取得的采矿权经备案的矿石含量为2.96亿吨。按照公司现有和建设中的生产能力测算，公司保有资源储量预计可采期限超过30年。同时，本公司正在不断开拓新的铁矿石储备资源，以增强公司的持续经营能力。

### 2.财务风险

偿债风险：本公司目前的资产负债率从行业和本公司风险控制的角度处于可接受的水平，近三年来资产负债率持续降低。为控制偿债风险，本公司不断加强资金管理、加速资金周转、强化生产管理；不断完善现有材料采购管理制度，加大监控力度；不断完善公司合同管理，减少经济合同纠纷；严格执行公司章程中修订的对外担保管理制度；保持与各大银行的战略合作，维护公司借款融资的良好信誉和能力。

财务内部控制失控的风险：生产企业具有点多、线长、面广的行业特点。为了降低风险，本公司建立健全了财务管理制度，完善经费和资金管理，合理控制资金流动，加速资金周转；加大内部审计力度，不断规范财务管理工作；通过培训等方式不断提高公司财务人员整体业务素质，提高财务工作质量；加强信息化管理系统的建设，强化财务监督、分析和控制，提升公司财务管理和信息化综合水平。

汇率风险：由于本公司无涉外业务，故基本不存在汇率变化给公司造成重大负面影响的风险。

利率风险：本公司的借款主要是短期借款，借款利率会随着央行基准利率的调整而相应地进行调整。

### 3.市场风险

本公司的营业收入主要来自于钛精矿、钒钛铁精矿产品销售。

钛精矿作为钛白粉生产的主要原料，需求主要受下游钛白粉市场的影响，若钛白粉行业景气状况不佳，对钛精矿的需求明显下降，可能对本公司的生产经营产生重大不利影响。钛白粉是主要无机化工产品，在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重

要用途。近年来，钛白粉在传统市场上增长速度基本保持稳定，在新兴市场上增长速度非常快。

钒钛铁精矿作为冶炼钢铁的主要原料，其需求在很大程度上受到下游钢铁行业的影响。若钢铁行业景气状况不佳，对铁矿石的需求明显下降，可能对本公司的生产经营产生重大不利影响。钢铁行业与宏观经济周期密切相关，建筑业、机械、船舶、汽车、五金、家电业等行业的景气程度将直接影响对钢铁产品的需求量，进而影响对铁矿石产品的需求量。

党的十八大以来，国家启动了以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧结构性改革。对地条钢、作坊钢等不规范企业、落后产能的淘汰促进了钢铁行业的结构调整和有序发展。受益于供给侧改革，钢铁行业低端产能过剩、产品结构不合理的问题得以解决，加之环保监察进入常态化，规范化、规模化的企业将更加具有竞争力，也将更具赢利能力。

#### 4.公司重点客户集中的风险

本公司的重点客户系国内大型矿石贸易、冶金企业，最终客户主要包括攀钢集团有限公司、成渝钒钛科技有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司、龙蟒佰利联集团股份有限公司、攀枝花东方钛业有限公司等钢铁企业以及钛白粉生产企业。由于铁矿石对钢材质量和成本起着重要作用，钢铁生产企业通过严格的审查程序，选择合格的长期稳定的铁矿石供应商，以便于自身生产经营的稳定持续。因此，铁矿石生产企业普遍存在销售客户集中的特点。

钛白粉生产企业受规模化及环保处理能力制约，企业规模普遍较大，行业前五大企业占据了全国钛白粉产量的40%左右，因此钛精矿的客户也较为集中。

#### 5.政策性风险

报告期内，本公司已享受且目前仍在执行的税收优惠政策主要包括：

(1) 本公司享受企业所得税西部大开发政策，2006年至2020年按15%所得税税率执行；

(2) 本公司所发生的研发费用，按照税法，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的75%加计扣除；

本公司享受的上述税收优惠已获得主管税务机关的认可。随着西部大开发优惠政策届满，假设未来税收优惠具体政策出现调整，导致公司享受的税收优惠减少，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。公司属于高新技术企业，假设未来西部大开发优惠政策届满，

公司可选择适用高新技术企业税收优惠政策。

#### 6. 矿资源量勘查核实结果与实际情况存在差异的风险

本公司铁矿石资源储量系公司委托钒钛磁铁矿行业权威机构四川省地勘局106地质队根据国家统一标准和业内通行的行业规范进行勘查核实的结果，并经国土资源部储量司权威专家进行储量评审通过后备案。但受限勘探技术水平的发展，资源储量的核实结果与实际情况可能存在差异。

如果本公司未来开采出的资源储量与目前勘查核实结果存在着较大差异，则可能导致本公司的营运及发展计划发生改变，从而对公司的业务及经营业绩构成不利影响。

#### 7. 公司管理当局对风险管理的认识

随着市场体制的不断完善，对外开放的不断深入，本公司面临的机遇越来越多，同时风险会越来越大。本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，只能加强管理，本公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收益。为实现这一目标，本公司拟按财政部发布的内部控制规范和深圳证券交易所拟发布的内部控制指引等文件，结合本公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善本公司包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机制。

### 五、 本年度公司内部控制制度执行有效性的自我评价

#### 1. 公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法

(1)监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。

(2)内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。

#### 2. 控制制度执行的效果

通过制定和有效实施内控制度，公司经营规模逐年扩大，产量逐年增长，呈现较好的

发展态势，管理水平进一步提高，实现了质量和效益的统一。通过加强内控，保证了施工工程的质量，也促进了技术创新，有力地提升了公司的综合竞争力，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

综上所述，本公司董事会认为，本公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年9月30日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

## 六、完善内部控制制度的有关措施

由于内部控制具有固有限制，难免存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，目前的内部控制制度将随着情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

董事长： 

四川安宁铁钛股份有限公司



二〇二〇年二月六日





# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 负责人 李晓英, 张克, 叶超勋



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 2012年03月02日  
 合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2019年05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:

证书序号 0000186

# 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

组织形式：

11010136

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

2011年07月07日

批准执业日期：



证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日

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

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

年 月 日  
Year / Month / Day

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  
Year / Month / Day

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  
Year / Month / Day

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  
Year / Month / Day



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2016年3月31日  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年10月31日

证书编号: 510100020058

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年06月01日

Date of Issuance



姓名: 何勇

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1970-10-24

Date of birth

工作单位: 四川君和会计师事务所

Working unit

身份证号码: 510602701024636

Identity card No.



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



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

信永中和  
成都分所  
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

信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)成都分所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年 12月 20日  
y m d



2017年合格专用章  
本证书经检验合格可继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after the retest.



证书编号: 510100023069  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 04月 14日  
Date of Issuance



姓名 谢芳  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1971-12-12  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所有限责任公司  
Working unit  
成都分所  
身份证号码 510602197112125985  
Identity card No.

