

西部黄金股份有限公司  
内部控制审计报告

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

---

## 天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120200330889145

报告编号: CAC证内字[2020]0009号

报告单位: 西部黄金股份有限公司

报备日期: 2020-03-30

报告日期: 2020-03-30

签字注师: 胡斌 管成娟

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会

防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

## 内部控制审计报告

CAC 证内字[2020]0009 号

西部黄金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，我们审计了西部黄金股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于2019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。



(本页无正文,系本所为西部黄金股份有限公司出具的CAC证内[2020]0009号《内部控制审计报告》之签字盖章页)

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 胡斌



中国注册会计师: 管成娟



2020年3月30日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码  
获取企业信用信息  
多途径、多场景、多应用、多服务

名称 中华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

执行事务合伙人 方文森; 黄庆林; 龙晖; 史世利; 明兆银; 王建国; 高琦云; 尹琳; 王勤; 成志斌; 姚运海; 刘文俊

主要经营场所 天津滨海新区经济技术开发区第二大街21号4栋

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、清算等事宜中的审计业务,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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



此件仅用于出具报告使用

登记机关

2019年12月03日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：方文森

办公场所：天津开发区广场东路20号  
滨海金融街E7106室

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：12010C11

注册资本(出资额)：壹仟柒佰壹拾万元

批准设立文号：津财会〔2007〕27号

批准设立日期：二〇〇七年十二月二十七日

此件仅用于出具报告使用

证书序号：NO. 019241

## 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注册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。
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》。



发证机关：天津市财政局

二〇一六年八月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000405

# 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

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森

此件仅用于出具报告使用

证书号: 29

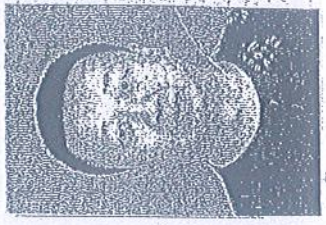
发证时间: 2020年8月30日

证书有效期至: 2020年8月30日





姓 名 Full name 胡斌  
 性 别 Sex 男  
 出 生 日 期 Date of birth 1972-08-24  
 工 作 单 位 Working unit 中审华会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 新  
 疆华西分所  
 身 份 证 号 码 Identity card No. 650300197208245410



中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，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

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



年 月 日





中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名 管成娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-02-10

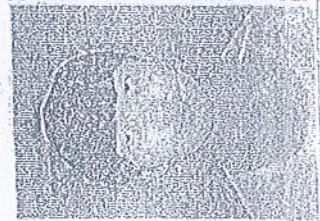
Date of birth

工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所

Working unit

身份证号码

Identity card No. 654121199002104464



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

证书编号: 120100110056  
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 01 月 11 日  
Date of Issuance

