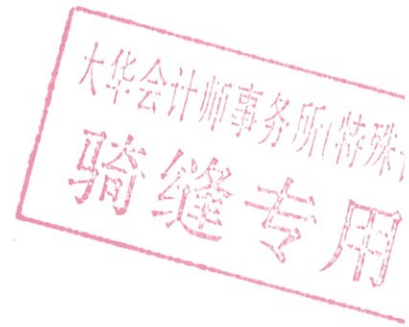


宁夏东方铝业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000120号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

宁夏东方钽业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2020]000120号

宁夏东方钽业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，我们审计了宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业）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，东方钽业于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。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

刘国辉
中国注册会计师
刘国辉

中国注册会计师：

朱珉东
中国注册会计师
朱珉东

二〇二〇年四月二十四日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 杨雄, 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(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。)



2020年01月16日

登记机关

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.

姓名: 刘国辉
证书编号: 650800520076

2010-05-11

2010年3月1日
2011年3月1日

8

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年9月20日
2010年12月25日

10

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



姓名 刘国辉
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1974-01-10
Date of birth _____
工作单位 新疆宏昌有限责任会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 65010319740110065X
Identity card No. _____

11000009355

CPA 执业资格合格证
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS QUALIFICATION LICENSE

2015-04-01

2012.3.15

证书编号: 650800520076
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: 2006年4月17日
Date of Issuance _____

5



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





姓名 朱瑞东
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1976-12-08
Date of birth _____

工作单位 新疆宏昌有限责任公司会计师事务所
Working unit _____

身份证号码
Identity card No 652301197612081516



2016
合格, 2015
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015
合格, 2015
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016-03-21 2015-04-01

证书编号: 650800520097
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆维吾尔自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月三十一日
Date of Issuance



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.



2017
合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011
合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 朱瑞东
证书编号: 650800520097

2017-03-31 2011-05-11







注册税务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 _____


同意调入
Agree the holder to be transferred to _____



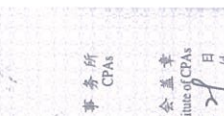
2016年4月8日



2016年4月8日



2011年3月27日



2011年3月27日