

盛达金属资源股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000225 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

盛达金属资源股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000225号

盛达金属资源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，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源）2020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。

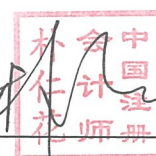
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，盛达资源于2020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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



朴仁花

中国注册会计师：



刘生利

二〇二一年四月二十二日



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 梁春, 杨雄

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

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(市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

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》。

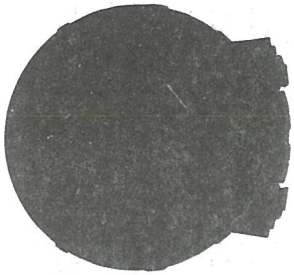


发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148


批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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



23/025197902184041



姓名 Full name 林红花


性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1979-02-18


工作单位 Working unit 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 231025197902184068


BICPA



2016
工作经验合格, 继续
2016-09-21



2015
This certificate is valid for another year after
2015-04-01



2012

2012年 3月 1日

证书编号: 110000152707

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇六年 一 月 五 日

110000152707

北京注册会计师协会

二〇〇六 一 月 五 日



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 林红花
证书编号: 110000152707

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017
2017-03-31




2013
2013年 4月 16日



2014
2014年 4月 8日

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



2012年 12月 11日



2012年 12月 11日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2012年 10月 11日



2012年 10月 11日

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



姓名 Full name 刘生刚
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-07-01
工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 420984198307015057



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: 刘生刚
证书编号: 110101480542

年 / 月 / 日
/m /d

证书编号: 110101480542

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2019 年 05 月 20 日
/m /d

Date of Issuance

