

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

内部控制审计报告

专项审计报告



防 伪 编 码: 31000012202215121C

被审计单位名称: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

审 计 内 容: 内部控制审计报告

报 告 文 号: 德师报(审)字(22)第S00078号

签字注册会计师: 胡科

注 师 编 号: 310000122556

签字注册会计师: 鲍捷

注 师 编 号: 310000125679

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

德师报(审)字(22)第 S00078 号

洛阳栾川钼业集团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,我们审计了洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”)2021年12月31日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,并评价其有效性是洛阳钼业董事会的责任。

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,洛阳钼业于2021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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

胡科



中国注册会计师:

鲍捷



2022年3月18日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 0000002202201140023

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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 付建超

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。

【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】

成立日期 2012年10月19日
合伙期限 2012年10月19日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2022年01月14日



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

胡科

1982-05-16

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

511502198205161252



登记

egistration

合格，继续有效一年。
Valid for another year after



胡科(310000122556)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 310000122556

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 07月 29日

Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓 名

Full name

性 别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



1989-09-27

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

R580505 (7)

证书编号:
No. of Certificate

310000125679

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 /y

11 月 /m

30 日 /d



鲍捷(310000125679)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 /y

月 /m

日 /d



鲍捷(310000125679)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



鲍捷(310000125679)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

记
strat
格,
lid f



鲍捷(310000125679)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日

登记

Registration

合格，继续有效一年。

valid for another year after

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 /y

月 /m

日 /d

年 /y

月 /m

日 /d