

青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇二一年十二月三十一日
内部控制审计报告



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

永证专字(2022)第310051号

青海金瑞矿业发展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,我们审计了青海金瑞矿业发展股份有限公司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,并评价其有效性是青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会的责任。

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

内部控制具有其固有的局限性,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,青海金瑞矿业发展股份有限公司于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。

(此页无正文)



中国·北京

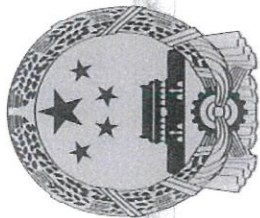
中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年三月二十一日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码
请登录“国家
企业信用信息公示
系统”了解更多信
息。许可、监管信息

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告中的审计报告；出具验资报告；清算审计；法律、法规规定的其经营活动；基本建设年度财务决算审计；开展经营项目的审批和限制类项目的审批；依法自主选择和开展经营；其他依法国家和本市产业政策允许且经相关部门批准后方可经营的经营活动；

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
1052164287



登记机关

2021年10月18日

证书序号: 0011956

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。
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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

会计师事务所
出具报告使用
发证机关: 北京市财政局

王庆华

姓名 Full name 王庆华
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-10-01
 工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 420106701001447



证书编号 No. of certificate: 420000011883

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 08 月 15 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。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 120060011683

2021年已通过

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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs

湖北分所

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

2020 年 1 月 8 日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
 CPAs

湖北分所

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

2020 年 1 月 8 日
 / /

日
 /

姓名 Full name 李群娟
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1987-11-18
 工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所(特
 殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 310722198711180349



证书编号:
No. of Certificate

420101682290

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2010 09 15

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 one year after
this renewal.

420101682290

2021年已过期

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

北京永拓会计师事务所(特殊普通合
伙)湖北分所 CPAs

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

2020年 1月 8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)事务
所 CPAs

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

2020年 1月 8日