

宁夏东方钽业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000093号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022892004423
报告名称：	宁夏东方钽业股份有限公司 内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000093 号
被审（验）单位名称：	宁夏东方钽业股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 03 月 25 日
报备日期：	2022 年 03 月 25 日
签字人员：	刘国辉(650800520076)， 李云英(140400060001)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

宁夏东方钽业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000093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（以下简称东方钽业公司）2021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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘国辉
中国注册会计师

中国注册会计师：

刘国辉
李云英
中国注册会计师

二〇二二年三月二十五日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 经营范围 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、法律、会计、管理、咨询、其他经营活动。

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

出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、税务咨询、法律、会计、管理、咨询、其他经营活动。
 出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、税务咨询、法律、会计、管理、咨询、其他经营活动。
 出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、税务咨询、法律、会计、管理、咨询、其他经营活动。

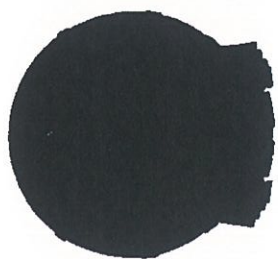
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01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》。

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

此件仅用于业务报告专用，复印无效。





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

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乌鲁木齐分所**
Working unit _____
身份证号码 **65010319740110065X**
Identity card No. _____




2015-04-01 2012.2.15

注册编号: **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 10 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.

姓名: **刘国辉**
证书编号: **650800520076**

2018-05-11



2018 年 3 月 1 日



2011 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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 _____



2010 年 3 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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 _____



2011 年 12 月 27 日



注册编号: 140400060001
 No. of Certificate
 执业注册会计师: 山西省
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 05 月 05 日
 Date of Issuance



姓名: 李芸英
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1976-04-18
 Date of birth
 工作单位: 山西恒信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 140402197604182421
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

