

河南豫光金铅股份有限公司
内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0417 号

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：	110001622022333000494
报告名称：	河南豫光金铅股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	勤信审字【2022】第 0417 号
被审（验）单位名称：	河南豫光金铅股份有限公司
会计师事务所名称：	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 29 日
签字人员：	倪俊 (420000033557) ， 裴晶晶 (110001620331)
	
(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。

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
内部控制审计报告	1-2

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

内部控制审计报告

勤信审字【2022】第 0417 号

河南豫光金铅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，我们审计了河南豫光金铅股份有限公司（以下简称贵公司）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，贵公司于 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。

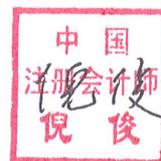
(此页无正文，为勤信审字【2022】第 0417 号《河南豫光金铅股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页)

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二二年三月三十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



证书序号：0014470

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：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日





姓名: 倪俊
 Full name: 倪俊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1970年10月15日
 Date of birth: 1970年10月15日
 工作单位: 北京信合会计师事务所
 Working unit: 北京信合会计师事务所
 身份证号码: 420104701015202
 Identity card No.: 420104701015202

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
 同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章
 Stamp of the transferor to be holder of CPA
 2014年 1月 27日
 转出日期
 Date of transfer

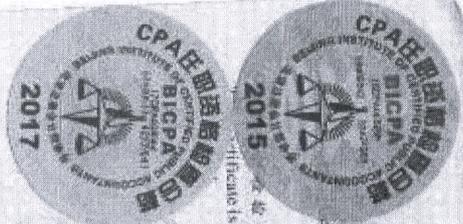
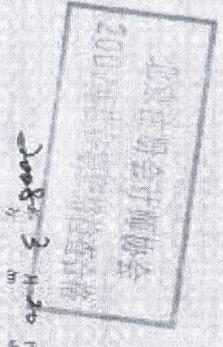
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
 Stamp of the transferee to be holder of CPA
 2014年 1月 27日
 转入日期
 Date of transfer

注册编号: 420000039857
 Registration No.: 420000039857
 有效期至: 2014年12月31日
 Validity: 2014年12月31日



姓名: 倪俊
 Identification: 倪俊
 注册编号: 420000039857
 This certificate is valid for another year after this renewal.



有效期至: 2014年12月31日
 Validity: 2014年12月31日



09年 3月 20日
 09年 3月 20日



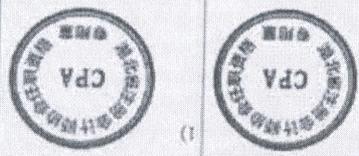
姓名 黎晶晶
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1992-09-29
 Date of birth
 工作单位 中勤万信会计师事务所 (普通合伙) 湖北分所
 Working unit
 身份证号 421002199309294522
 Identity card No.

再次有效

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.

黎晶晶 (11001620331)
 2021年已通过



证书编号: 11001620331
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年07月23日
 Date of Issuance