

青海华鼎实业股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

本所函件编号：信会师报字[2022]第 ZC10208 号

青海华鼎实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，我们审计了青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎公司”）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，并评价其有效性是青海华鼎公司董事会的责任。

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，青海华鼎公司于 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。



中国注册会计师：张小惠



中国注册会计师：刘国荣



中国·上海

二〇二二年四月二十三日



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域的技术服务; 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 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021 年 12 月 28 日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张小惠
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-09-09
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 430523198209091539
 Identity card No. _____



张小惠(110001610239), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110001610239



张小惠(110001610239), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



110001610239

证书编号: 110001610239
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年10月19日
 Date of Issuance /y /m /d
 2020年9月换发



| | |
|-------------------|--------------------|
| 姓名 | 刘国荣 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 男 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1982-10-01 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 立信会计师事务所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | (特殊普通合伙)广东分所 |
| Identity card No. | 430421198210016773 |
| | _____ |



证书编号:
No. of Certificate 110001610220

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 08 月 09 日
2020 年 9 月 换发



刘国荣(110001610220), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



110001610220



刘国荣(110001610220), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



110001610220