

河南豫光金铅股份有限公司

内部控制审计报告

勤信审字【2023】第 0331 号

中勤万信会
特殊普
骑缝



目 录

内容	页次
内部控制审计报告	1-3

十一



中勤万信会计师事务所

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【2023】第 0331 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）2022 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2022 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。



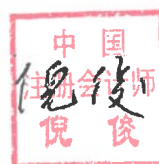
（此页无正文，为勤信审字【2023】第 0331 号《河南豫光金铅股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页）

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



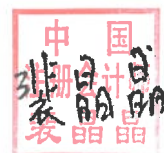
二〇二三年三月二十四日

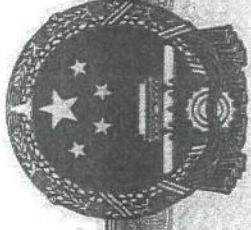
中国注册会计师：



（项目合伙人）

中国注册会计师：





统一社会信用代码
91110102089698790Q

营业执照

(副本)
(6-1)



扫描市场主体身份
识别码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡杲和

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，出具验资情况审计报告；清算、审计、评估、资产托管、项目评审、财务咨询、税务咨询、法律事务；承办法律法规规定、国家有关部门批准的其他业务；(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)

出资额 1920万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001



登记机关

2023

14月

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制