

青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一九年十二月三十一日
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

京永专字(2020)第310131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2019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2019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：



二〇二〇年四月二十八日



证书序号: 0011966

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》。

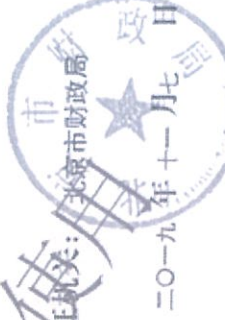


会计师事务所 执业证书

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B座)



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



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审核委员会审查, 批准
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 2011年11月15日

证书有效期至: 2013年11月15日





王庆华

姓名 男
 Full name 到 1970-10-01
 Sex 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Date of birth
 工作单位 420106701001447
 身份证号



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.

王庆华(120000011683)

2019年已通过



证书编号: 420000011683
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: 1996 年 08 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d



月 日



姓名 Full Name: 李佩娟
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1982-11-18
 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.: 510722198211183349



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.

李晓娟(420101682290)
 2019年已通过




证书编号:
 No. of Certificate 420101682290

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance 2010 09 15
 湖北省注册会计师协会
 Hubei Provincial Institute of CPAs

本复印件仅供注册使用