

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000234号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

宁波金田铜业（集团）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]000234号

### 宁波金田铜业（集团）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，我们审计了宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称金田铜业）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，金田铜业于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：



(项目合伙人) 段奇

中国注册会计师：



二〇二二年四月十八日



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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨耀宁

经营范围

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

会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算审计报告、专项审计报告、企业财务报表、税务咨询、其他经营活动; 依法批准的业务范围内开展其他经营活动; 法律、法规、国务院部门规章规定和经国家有关部门批准的其他业务; 国家法律法规和本所章程规定范围内的经营活动。

**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

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.



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 殷奇  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973/09/04  
Date of birth  
工作单位 北京中威华浩会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 430624730904305  
Identity card No.



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  
立行(盖章) 北京市  
事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年11月14日  
2019年11月14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  
2019年11月19日  
2019年11月19日

注意事项

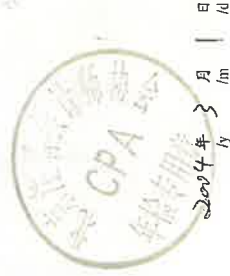
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



证书编号: 110001492676  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2002年09月05日  
Date of Issuance



注册编号: 31000008025  
 No. of Candidate: 四川注册会计师协会  
 执业证书编号: 川注会[2015]第 00 31 号  
 姓名/Name: 刘伟



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在检验合格、缴费当年有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘伟  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-06-08  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所  
 Working unit: 13062318906082157  
 身份证号码: Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在检验合格、缴费当年有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在检验合格、缴费当年有效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意申请人  
 Agree the holder to be transferred to:

立信会计师事务所  
 Lixin Accounting Firm

同意申请人  
 Agree the holder to be transferred to:



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意申请人  
 Agree the holder to be transferred to:

立信会计师事务所  
 Lixin Accounting Firm

同意申请人  
 Agree the holder to be transferred to: