

青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一七年十二月三十一日
内部控制审计报告



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

内部控制审计报告

京永专字（2018）第 310024 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 2017 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 2017 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)



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
方继良
420200364658
(项目合伙人)

中国注册会计师：
潘国英
420200011366

二〇一八年三月二十三日





编号:003193448

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江为

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至2025年12月20日

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;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年09月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO 019880

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

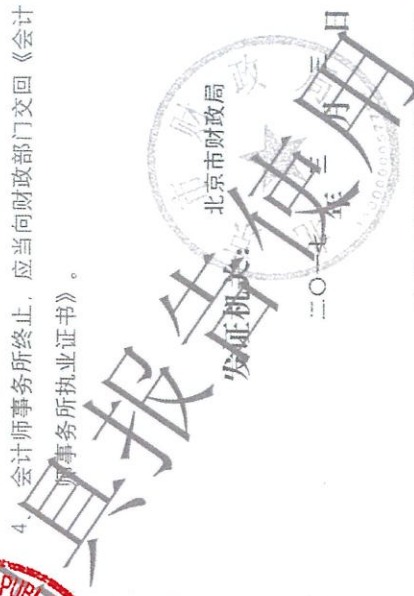


会计师事务所
执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 吕江
办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国贸13层)

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000102
注册资本(出资额): 1830万元
批准设立文号: 京财会许可(2013) 0088号
批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



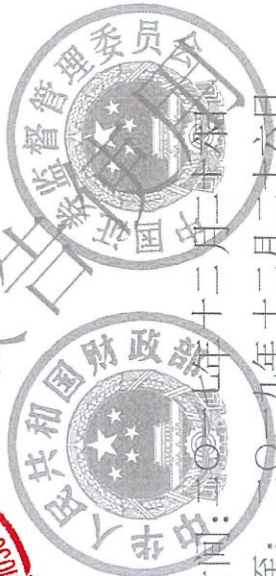
证书序号: 000413

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日



出具报告使用



姓名: 方维良

性别: 男

出生日期: 1984-08-04

工作单位: 北京永拓会计师事务所(普通合伙) 湖北分所

身份证号码: 420103640604373

Identify card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration



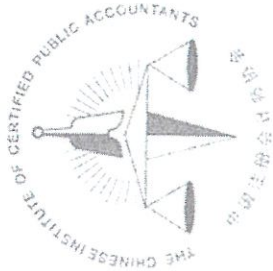
方维良 420000364659
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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 月 日



姓名: 潘俊英
 Full name: 潘俊英
 Sex: 女
 Date of birth: 1950-02-10
 Date of birth: 1950-02-10
 Work unit: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
 Work unit: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
 Identity card No: 420203500210032
 Identity card No: 420203500210032



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another
 this renewal



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

通过英信0000011366
 2017年已通过
 湖北注册会计师协会



验证证书真实有效