

青海金瑞矿业发展股份有限公司  
二〇二〇年十二月三十一日  
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

永证专字(2021)第310092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2020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2020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)



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：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二日





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

复印件仅供出具报告使用

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:

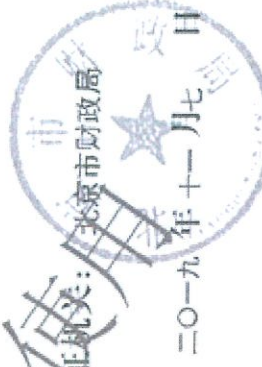
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街1号(国安大厦13层)

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、中国证券监督管理委员会审查，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: 二〇一一年十一月十五日  
证书有效期至: 二〇一三年十一月十五日



王庆华

姓名 男  
 Full name 1970-10-01  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1970-10-01  
 Date of birth  
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合  
 Workunit 伙)湖北分所  
 身份证号码 420106701001447  
 Identity card No.



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.

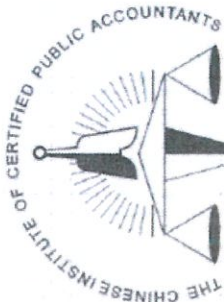
王庆华(420000011683)

2020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



中国注册会计师协会

姓名: 李晓娟  
 Sex: 女  
 出生日期: 1982-11-18  
 Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 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)

2020年已通过




证书编号:  
 No. of Certificate  
 420101682290

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance  
 2020 09 15

本复印件仅供申报使用

