

山东玉龙黄金股份有限公司
2020 年度内部控制审计报告





内部控制审计报告

(2021)京会兴内审字第 65000002 号

山东玉龙黄金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，我们审计了山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)2020 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 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》相关



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：陈红燕

陈红燕

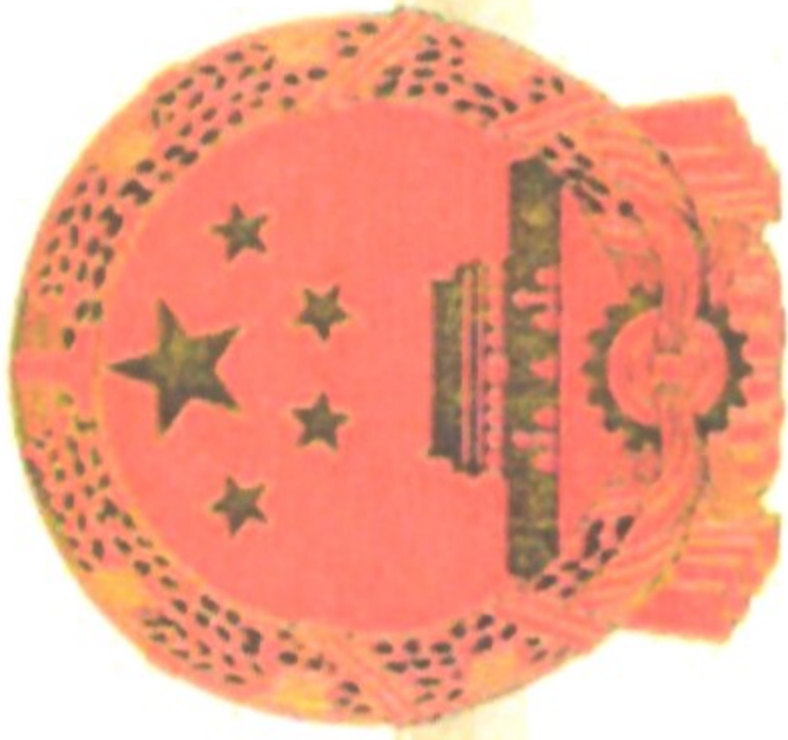


中国·北京
二〇二一年四月十九日

中国注册会计师：尚英伟

尚英伟





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月22日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 08月 06日

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



会计师事务所
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张恩军

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日



证书序号 0011908

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》。



二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈红燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-08-19
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit
身份证号码 340601197808190342
Identity card No



证书编号: 110100320020
No. of Certificate
执业注册会计师 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年04月21日
Date of Issuance

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.



2015年 4月 30日

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.



陈红燕(110100320020)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/ /

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.



陈红燕(110100320020)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



陈红燕(110100320020)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

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.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格审查合格

日
/d



年
/y

日
/d

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 Full name 尚英伟
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-12-04
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所
身份证号码 Identity card No. 220202197812041219



仅供报告附件使用

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

同意调出
Agrees the holder to be transferred from

同意调入
Agrees the holder to be transferred to



事务所
CPAs

2016年4月28日

同意调入
Agrees the holder to be transferred to

同意调出
Agrees the holder to be transferred from

2016年4月28日

事务所
CPAs

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日

2016年4月28日