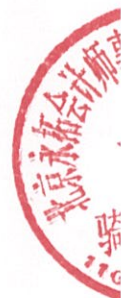


青海金瑞矿业发展股份有限公司
二〇一六年十二月三十一日
内部控制审计报告



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（2017）第 310101 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 2016 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 2016 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: 

中国注册会计师: 

二〇一七年四月六日





编号: 0 02866241

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 北京市西城区西便门内大街2幢13层

执行事务合伙人 吕江 代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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 01 月 25 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: qxyy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



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）
 统一社会信用代码：9111000055582225

主任会计师：吕江
 办公场所：北京市朝阳区东直门北大街一号（国家大厦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)0000号
 批准设立日期：2013-12-16

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

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、中国证监会委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日



姓名 方维民

性别 男

出生日期 1944-05-04

Date of Birth 1944-05-04

工作单位 北京永拓会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 42010619440504373

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.

有效期: 2006-01-01 至 2007-12-31
有效期至: 2006-01-01 至 2007-12-31
北京注册会计师协会
CFA



验证证书真实有效

证书编号 420000384659
Certificate No.

授权注册会计师 湖北省注册会计师协会
Authorized CPA 湖北省注册会计师协会

发证日期 2005 年 09 月 12 日
Date of issuance 2005 9 12



本复印件仅供出具报告使用

Full name: 王瑞
 Sex: 女
 Date of birth: 1955-02-10
 Date of birth: 北京永拓金审计师事务所
 Working unit: 湖北分所
 Working unit: 湖北分所
 Identity card No.: 402203500210332



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.



持证证书真实有效

证书编号: 42000011366
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: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issue

年 月 日