

新余钢铁股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000202号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 新余钢铁股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000202号

新余钢铁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，我们审计了新余钢铁股份有限公司（以下简称新钢股份）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


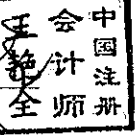
我们认为，新钢股份于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



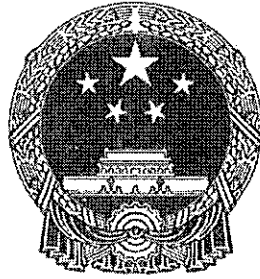
中国注册会计师：

  
周益平 

中国注册会计师：

  
王艳全 

二〇二一年四月十八日



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码 91360102563816353H

名称 北京卓信大华资产评估有限公司江西分公司

类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

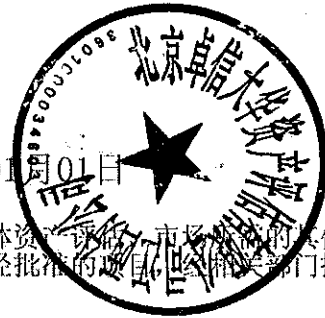
营业场所 江西省南昌市东湖区叠山路119号天河大厦7楼B座06房

负责人 余勇义

成立日期 2010年10月29日

营业期限 2010年10月29日至2023年01月01日

经营范围 从事各类单项资产评估、企业整体资产评估、无形资产评估、其他资产评估或者项目评估。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) \*\*\*



登记机关



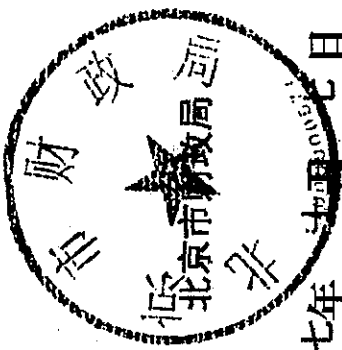
2015年12月01日 联发

提示: 请于每年1月1日至6月30日通过“江西省企业信用信息公示系统”报送年报, 即时信息按规定公示。

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》。

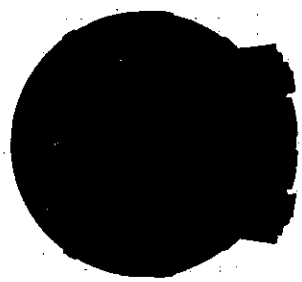


发证机关:

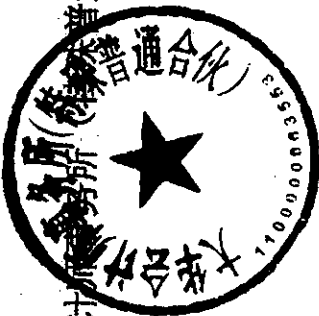
二〇一七年 十一月三日

中华人民共和国财政部制

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

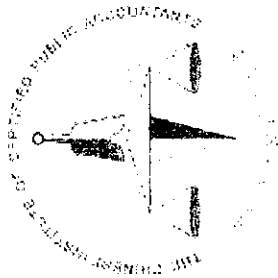
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

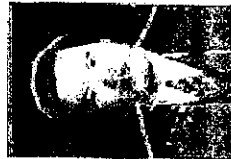
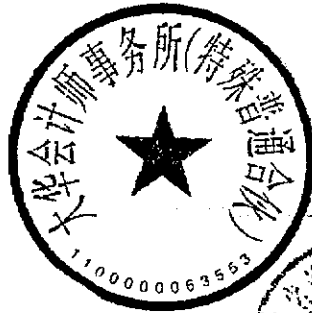
执业证书编号: 11010148

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



RECEIVED  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER  
 MANILA  
 JAN 27 1961



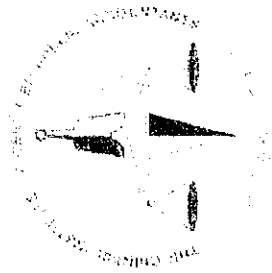
The certificate is valid for another year unless this renew.



RECEIVED  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER  
 MANILA

RECEIVED  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER  
 MANILA

RECEIVED  
 DEPARTMENT OF REVENUE  
 OFFICE OF THE COMMISSIONER  
 MANILA



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
1000000063553



This certificate is valid for one year after this issue.



证书编号: 060000010020  
No. of Certificate

签发机构名称: 大德会计师事务所  
Authorized Institution Name

发证日期: 2013年06月18日  
Date of Issue