

**云南驰宏锌锗股份有限公司**

**2021 年度**

**内部控制审计报告**

**索引**


**页码**

**内部控制审计报告**

**1-2**

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022169006159
报告名称:	云南驰宏锌锗股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA160844
被审(验)单位名称:	云南驰宏锌锗股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 21 日
报备日期:	2022 年 04 月 19 日
签字人员:	赵金义(100001022155), 董其彬(110101301565)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA160844

云南驰宏锌锗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,我们审计了云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”)2021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,并评价其有效性是驰宏锌锗董事会的责任。

### 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，云南驰宏锌锗股份有限公司于 2021 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。

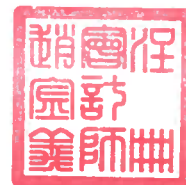
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

趙金剛



中国注册会计师:

董其彬



二〇二二年四月二十一日

证书序号: 0014624

# 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》。

会计师事务所

# 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

投资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审计、验资、资产评估、清算、破产清算、财务咨询、税务咨询、内部控制、风险管理、法律事务、其他业务。  
会计师事务所(普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、破产清算报告、财务咨询、税务咨询、内部控制、风险管理、法律事务、其他业务。  
会计师事务所(特殊普通合伙) 出具审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、破产清算报告、财务咨询、税务咨询、内部控制、风险管理、法律事务、其他业务。

成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年02月04日





证书编号: 100001022155  
 No. of Certificates  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA's  
 发证日期: 1999年9月28日  
 Date of Issuance

1999年9月28日



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年1月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年1月17日

姓名: 赵金义  
 Full name: 赵金义  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1965年1月12日  
 Date of birth: 1965年1月12日  
 工作单位: 中和会计师事务所  
 Working unit: 中和会计师事务所  
 身份证号码: 340503650112021  
 Identity card No.: 340503650112021



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this removal.



姓名: 董其彬  
身份证号: 110101198103045790

年 月 日



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  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

13

证书编号: 110101301665  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2018年12月14日  
Date of issuance

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  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

12



中国注册会计师协会

姓名: 董其彬

性别: 男

出生日期: 1981-03-04

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 110101198103045790



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

210623198103045790