

云南锡业股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2021]18297-1 号

---

目 录

|          |   |
|----------|---|
| 内部控制审计报告 | 1 |
|----------|---|

## 内部控制审计报告

天职业字[2021]18297-1 号

云南锡业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，我们审计了云南锡业股份有限公司 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，并评价其有效性是云南锡业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，云南锡业股份有限公司于 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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]18297-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





(四) 本 (15-1)

911101085923425568

|      |                |
|------|----------------|
| 成立日期 | 2012年03月05日    |
| 合伙期限 | 2012年03月05日至长期 |

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

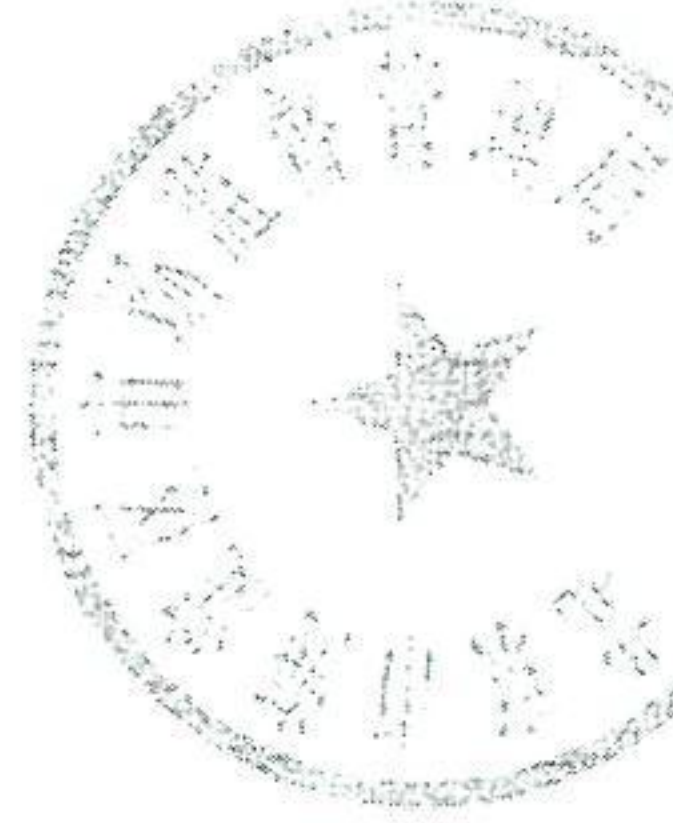
关  
机  
登

2020年06月05日



名称 天职国际会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 邱靖之

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、会计培训、法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发；软件设计；计算机系统服务；数据处理；银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

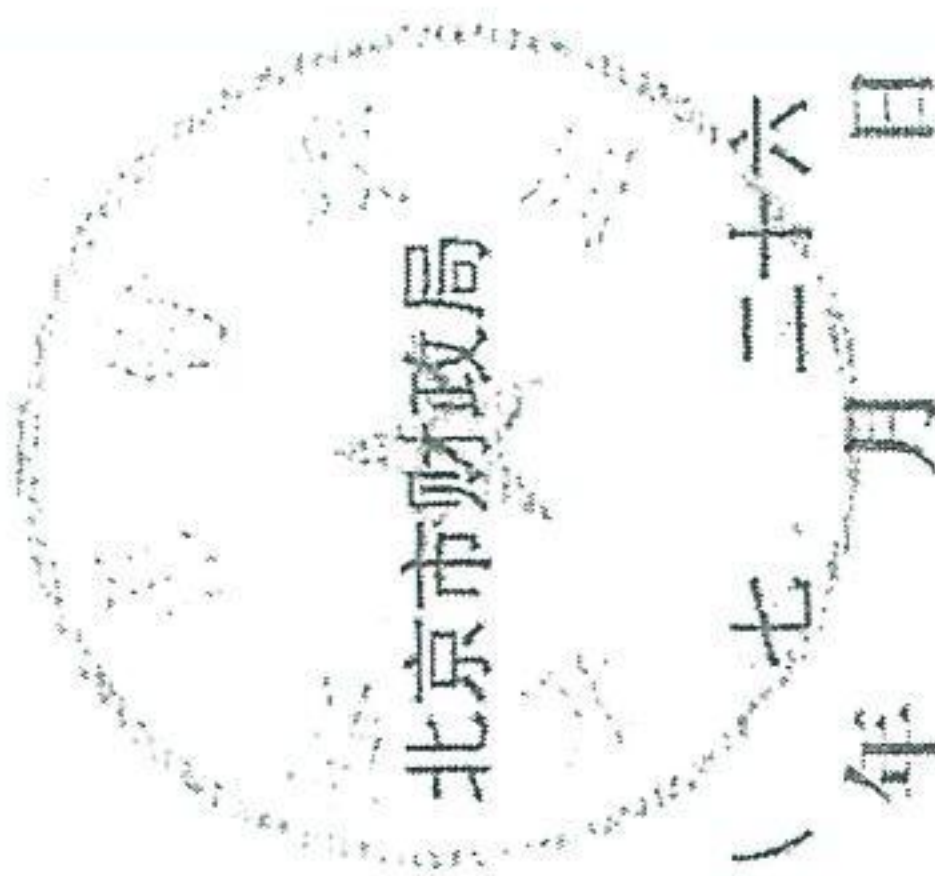
国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

## 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:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

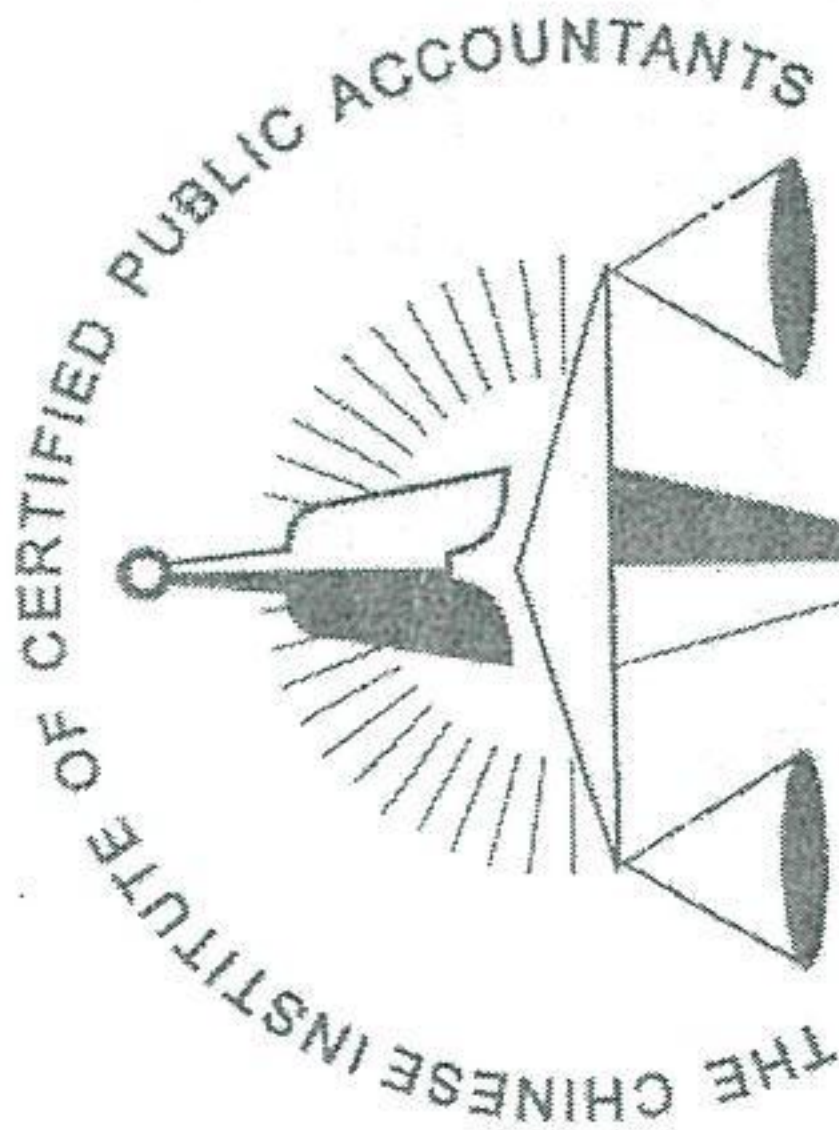
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



中国注册会计师协会

李雪琴

姓 名 Full name

女

性 别 Sex

1974-02-09

出 生 日 期 Date of birth

天职国际会计师事务所  
云南分所

工 作 单 位 Working unit

530102740209274

身 份 证 号 码 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.

2015年 3月 3日



2013年 3月 3日



李雪琴(530101160015)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



李雪琴(530101160015)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会

证书编号: 530101160015  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 7 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

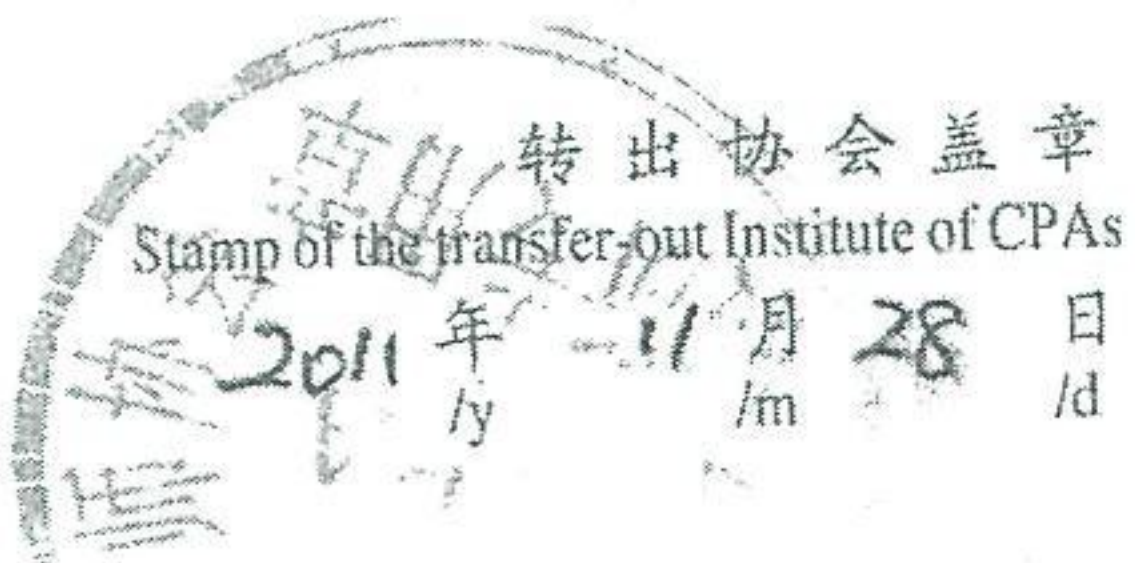
# 注册会计师工作单位变更事项登记

## Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

云南众永健会计师事务所  
CPAs



同意调入

Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年11月28日  
/y /m /d

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 姓名                | 陈智              |
| 性别                | 男               |
| 出生日期              | 1975-01-01      |
| 工作单位              | 云南众永健会计师事务所     |
| Working unit      | 云南众永健会计师事务所     |
| 身份证号码             | 420106750101081 |
| Identity card No. | 420106750101081 |



陈智(530100010068)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



陈智(530100010068)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会



陈智(530100010068)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



陈智(530100010068)  
您已通过2020年任职资格考试  
云南省注册会计师协会



陈智(530100010068)  
您已通过2019年任职资格考试  
云南省注册会计师协会

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3月3日



2013年3月3日

证书编号:  
No. of Certificate

530100010068

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

云南省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇〇〇年四月二十日  
/y /m /d



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 张志阳                    |
| Full name         |                        |
| 性别                | 男                      |
| Sex               |                        |
| 出生日期              | 1989-12-26             |
| Date of birth     |                        |
| 工作单位              | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 |
| Working unit      |                        |
| 身份证号码             | 410182198912261434     |
| Identity card No. |                        |



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



张志阳(110101504819)  
您已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会



张志阳(110101504819)  
您已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



张志阳(110101504819)  
您已通过2019年年检  
云南省注册会计师协会

证书编号: 110101504819  
No. of Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 25 日  
Date of Issuance /y /m /d



张志阳(110101504819)  
您已通过2016年年检  
云南省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d