

盛达金属资源股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000259 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022051016788
报告名称：	盛达金属资源股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000259号
被审（验）单位名称：	盛达金属资源股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月25日
报备日期：	2022年04月24日
签字人员：	陈伟(110000102676)， 刘生刚(110101480542)



(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。

盛达金属资源股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000259号

盛达金属资源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，我们审计了盛达金属资源股份有限公司（以下简称盛达资源）2021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，盛达资源于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

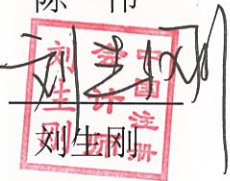


中国注册会计师：



陈伟

中国注册会计师：



刘生刚

二〇二二年四月二十五日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 负责人 梁春, 杨耀光
 经营范围

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至 长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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



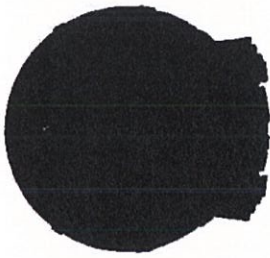
2021年12月01日

登记机关

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

会计师事务所(特殊普通合伙)
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 梁春, 杨耀光
 经营范围
 审计、验资、清算、破产清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定且取得相关资质后, 依法开展的其他经营活动; 法律法规禁止和限制类经营活动。
 会计师事务所(特殊普通合伙)
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 梁春, 杨耀光
 经营范围
 审计、验资、清算、破产清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定且取得相关资质后, 依法开展的其他经营活动; 法律法规禁止和限制类经营活动。

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈伟
 Full name: 陈伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-11-01
 Date of birth: 1982-11-01
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京兴华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 34120419821010072
 Identity card No: 34120419821010072

注册号: 1199010979
 No. of registration: 1199010979
 工作单位: 北京兴华会计师事务所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所



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
 同意声明: 本人同意变更工作单位
 Agree to the change of the working unit:
 姓名: 陈伟
 Name: 陈伟
 工作单位: 北京兴华会计师事务所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所
 日期: 2017年12月15日
 Date: 2017年12月15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
 同意声明: 本人同意变更工作单位
 Agree to the change of the working unit:
 姓名: 陈伟
 Name: 陈伟
 工作单位: 北京兴华会计师事务所
 Working unit: 北京兴华会计师事务所
 日期: 2017年12月15日
 Date: 2017年12月15日



2012年12月15日

2014年4月8日

2017年9月31日



2017-09-31



姓名	刘生刚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-01
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	420984198307015057
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.



姓名: 刘生刚
证书编号: 110101480542

证书编号: 110101480542
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 20 日
Date of Issuance y m d

年 月 日
y m d