

盛和资源控股股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

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:	110101362022832006204
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA200517
被审(验)单位名称:	盛和资源控股股份有限公司
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20日
签字人员:	姜斌(100000882085), 沈云力(120000090695)
	
(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。

内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA200517

盛和资源控股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,我们审计了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)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,并评价其有效性是盛和资源公司董事会的责任。

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，盛和资源公司于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:

Handwritten signature of the first auditor in black ink.



中国注册会计师:

Handwritten signature of the second auditor in black ink.



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》。



中华人民共和国财政部制



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: 谭小青

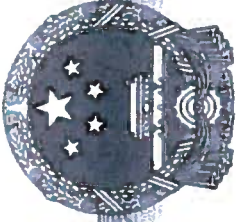
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



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(普通合伙企业)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张克, 叶韶勋, 顾仁策, 秦晓燕

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

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业财务报告, 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; 其他会计业务; 法律、法规规定的其他经营活动; 开展依法批准的业务。



登记机关

2022年03月04日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 董斌
Full name: 董斌

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1970年6月8日
Date of birth: 1970年6月8日

工作单位: 华夏会计师事务所
Working unit: 华夏会计师事务所

身份证号码: 110105700608005
Identity card No.: 110105700608005







姓名: 董斌
证书编号: 100000882085

1999年 9月 28日
1999年 9月 28日

证书编号: 100000882085
No. of Certificate: 100000882085

授权注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of issuance: 1999年 9月 28日

注册会计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

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

2010年 6月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2010年 6月 27日

10

注册会计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

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

2012年 1月 12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2012年 1月 12日

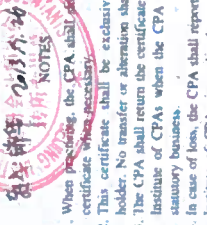
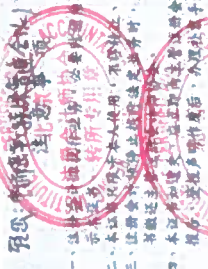
1. When practicing, the CPA shall allow the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

22



2019.12.23
2019.12.23



姓 名 沈云力
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1977-02-09
Date of birth
工作单位 天津中联有限责任会计师事务所黑龙江中五分所
Working unit
身份证号 30121197702093224
Identity card No



证书编号: 120000090695
No. of Certificate
批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2006年6月1日
Date of issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Transfer of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred to
中国注册会计师协会(特别普通合伙)
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年6月5日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年6月5日

注意事项
一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、出借、再注册。
二、本证书在有效期内遗失，应申请补发。
三、本证书在有效期内，如持证人变更工作单位，应在变更之日起30日内向注册地注册会计师协会办理变更手续。
四、本证书在有效期内，如持证人死亡，应在死亡之日起30日内向注册地注册会计师协会办理注销手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 沈云力
证书编号: 120000090695

08年3月4日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.