

金花企业（集团）股份有限公司

2021年12月31日

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制鉴证报告



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，金花股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日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日

公司代码：600080

公司简称：金花股份

金花股份 / 内部 / 控制 / 评价 / 报告

2021 年度内部控制评价报告

15

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司报

错 行业特征 风险偏好和风险承受能力等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确

监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否





营业执照

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

再次复印无效

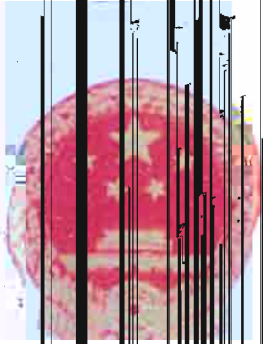
2023年03月01日

富华大厦A座8层



2023年03月04日

0014624



中华人民共和国
财政部

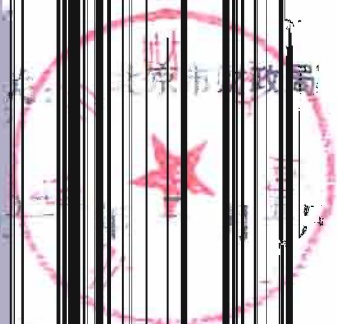


有人经财政
法定业务的
生变动的，

涂改、出



，应当向财
》。



五 日

财政部制

姓名: _____
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: _____
 Date of birth: _____
 工作年限: _____
 Working year: _____
 身份证号: _____
 Member card No: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

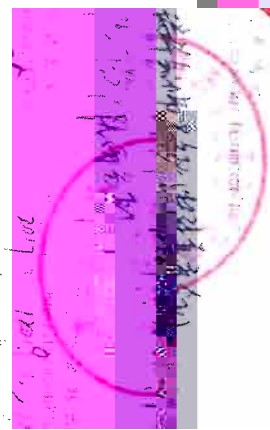
本证书到期后应尽快，如过期一年，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



再次盖印无效



会计师事务所注册会计师之执业登记
 State-owned Accounting Firm of Accounting Firm of CPA



注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷

注册会计师全国统一考试试卷



注册会计师全国统一考试试卷



注册会计师全国统一考试试卷