

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

信永中和

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街

联系电话:

+86(010)6554 2288

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：



中国注册会计师：



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 2021 年度内部控制评价报告

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，结合公司规模

特征、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。

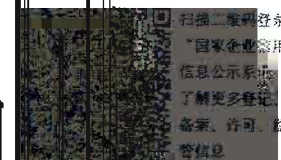
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

☐是 ☒否

报告期内未发生，



营业执照



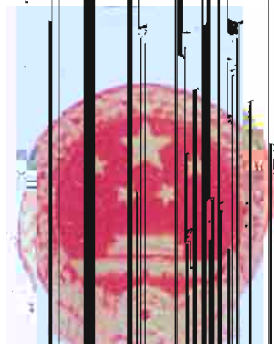
再次复印无效

2023年03月01日

1号富华大厦A座8层



国家市场监督管理总局监



中华人民共和国
大業證書



0014624

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限，自颁发之日起。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



再次
无效



日



姓 名
Full Name
性 别
Sex
出生日期
Date of Birth
工作单位
Working Unit
身份证号
Identity card No.



会计师事务所
State-owned Accounting Firm



上海会计师事务所工作年度总结报告

THE SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT

SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT

上海会计师事务所(特殊普通合伙)

SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT

Registration of the (Shanghai) (CPA)

注册会计师(Shanghai)

注册会计师(Shanghai) (CPA)

注册会计师(Shanghai) (CPA)



姓名: [Name]
性别: [Gender]
出生日期: [Date of Birth]
身份证号: [ID Number]
联系电话: [Phone Number]
电子邮箱: [Email Address]
工作单位: [Work Unit]
职务: [Position]



SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT

SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT



SHANGHAI ACCOUNTANTS' WORK ANNUAL SUMMARY REPORT