

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，结合公司报

据行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，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

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

报告期内，公司内部控制环境未发生





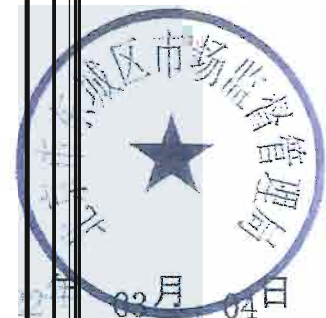
营业执照

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

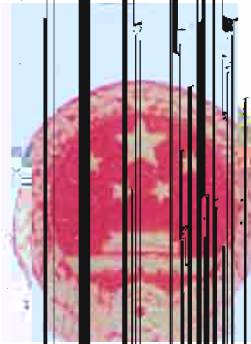
再次复印无效

2023年03月01日

号富华大厦A座8层



2023年03月04日



中华人民共和国
财政部



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

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: _____
 Identity card No: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书到期后应换领新证书，如过期未换，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



再次
 印章无效



会计师事务所注册会计师之执业登记
 State-owned Accountants Association of Zhejiang Province

