

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：

李成波



中国注册会计师：

张龙平



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、外部、环境、公司

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

公司着重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、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，

结合 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

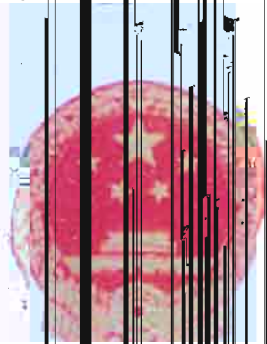
三、非

（集团）股份

大

伙





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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

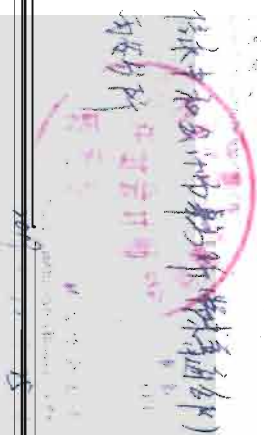
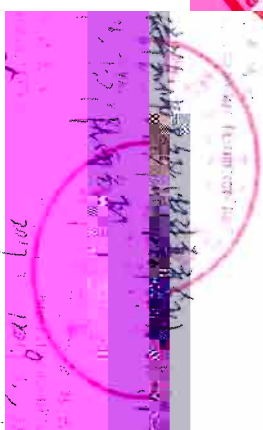
本证书到期后，应续办续，并
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.



再次印无效

本证书为正本，正本为唯一有效凭证，如遗失，应
This certificate is the original. The original is the only valid document. If lost, it should be



信永中和会计师事务所
XINYONGZHONG ACCOUNTANTS

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)

WUHAN BRANCH



信永中和会计师事务所(武汉分所)
WUHAN BRANCH



Registration of the Chicago AI World Expo
Stamp of the registered auditor (PA)
信永中和会计师事务所(武汉分所)
WUHAN BRANCH



信永中和会计师事务所(武汉分所)
WUHAN BRANCH

信永中和会计师事务所(武汉分所)
WUHAN BRANCH