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)　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　北京　　二〇二二年四月二十日

公司代码：600080　　公司简称：金花股份

2021 年度内部控制评价报告

金花企业（集团）股份有限公司全体股东：

匡

1、内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

[redacted]

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

[redacted]

模、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

[redacted]

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

[redacted]

2022年1月

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

副本复印无效

合伙

03月01日

1号富华大厦A座8层

03月04日

国家市场监督管理总局监

https://www.gsxt.gov

00014624

有人经财政

法定业务的

生变动的，

涂改、出

，应当向财

》。

北京市财政局

五 日

财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，持有人可继续执业一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

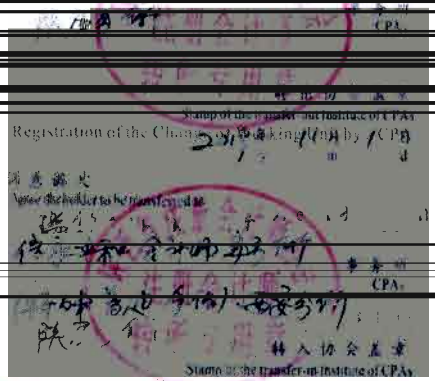
姓名
Full name

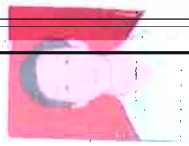
性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.






110101005957