

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:



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，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确

定。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

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出期间是否存在已发现的非财务报告内部控制重大缺陷的整改情况，以及未整改的重大缺陷的原因、拟采取的整改措施、整改期限、责任部门及责任人等

内部控制评价报告

德合集团(集团)股份有限公司





营业执照

3-1

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

投资人

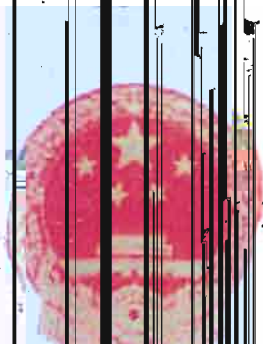
伙

3月01日

号富华大厦A座8层



02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
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

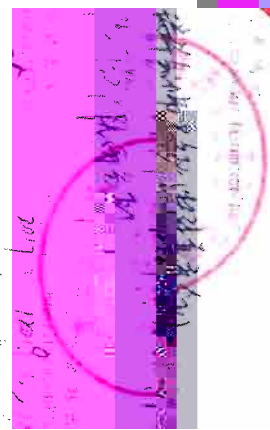
本证书到期后应换领新证书，如过期未换，一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



再次盖章无效



会计师事务所注册会计师之执业登记
State-authorized Accountant of Working Firm of PA



注册会计师继续教育合格证书

注册会计师 (特等) 证书

注册会计师 (特等) 证书

注册会计师 (特等) 证书

注册会计师 (特等) 证书

注册会计师 (特等) 证书

注册会计师 (特等) 证书



注册会计师 (特等) 证书



注册会计师 (特等) 证书



注册会计师 (特等) 证书