

索
内

盛和资源控股股份有限公司

2022 年度

内部控制审计报告

盛和资源控股股份有限公司

按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，评估和测试了盛和资源控股股份有限公司内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

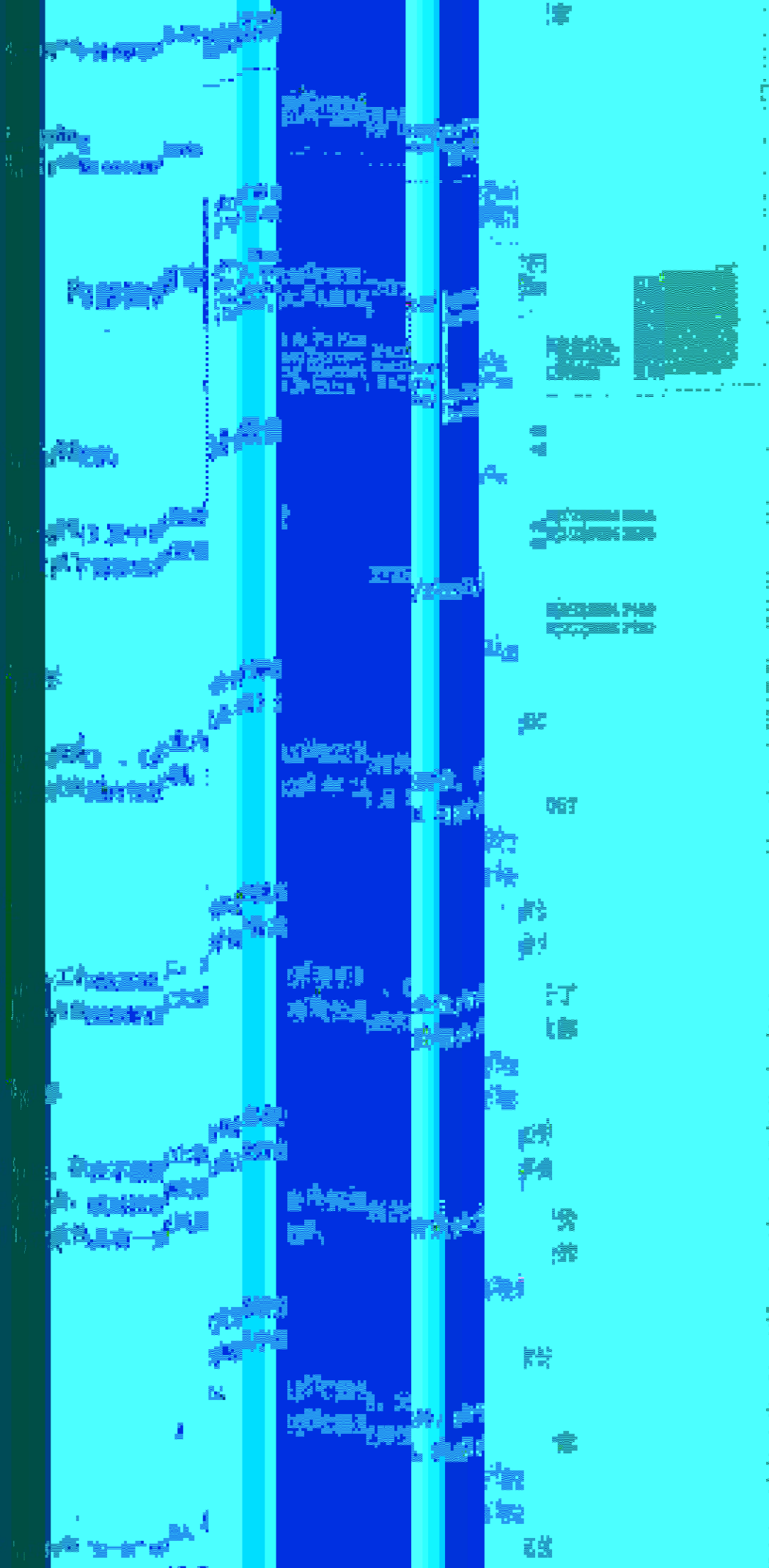
按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的规定，盛和资源控股股份有限公司管理层对内部控制的有效性承担最终责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上，对盛和资源控股股份有限公司内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到或怀疑的内部控制缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在因错误或舞弊而导致内部控制失效的可能性，因此无法绝对保证内部控制的有效性。此外，内部控制的设计或执行未能及时跟上企业业务发展变化的结果，也可能导致内部控制失效。



四、财务报告内部控制

我们认为，盛和资源公司
关规定在所有重大方面保持

信永中和会计师事务所（特殊



中国 北京

2022年12月31日按照《企业

会计准则》编制财务报表

内部控制审计报告

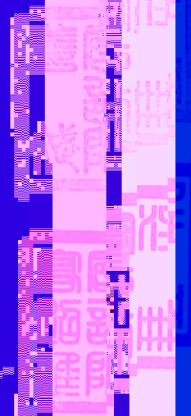
中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二三年

十二月十七日

姜斌
南恩达





说明

会计师事务所

执业证书



会计师事务所

普通合伙人：谭小童

组织形式：有限责任公司

注册地址：100000

会计师事务所

会计师事务所

会计师事务所

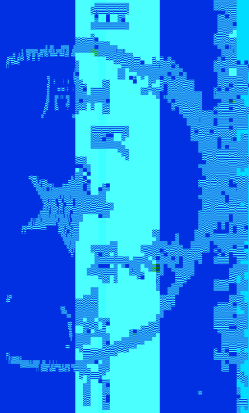
执业

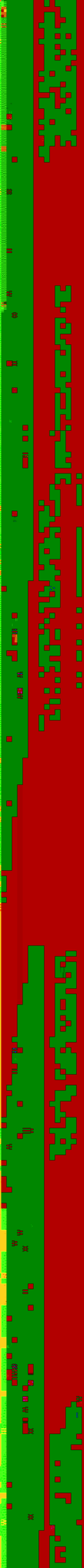
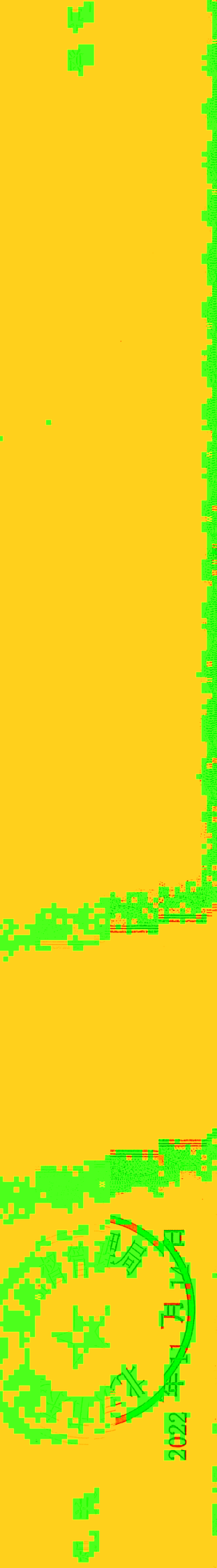
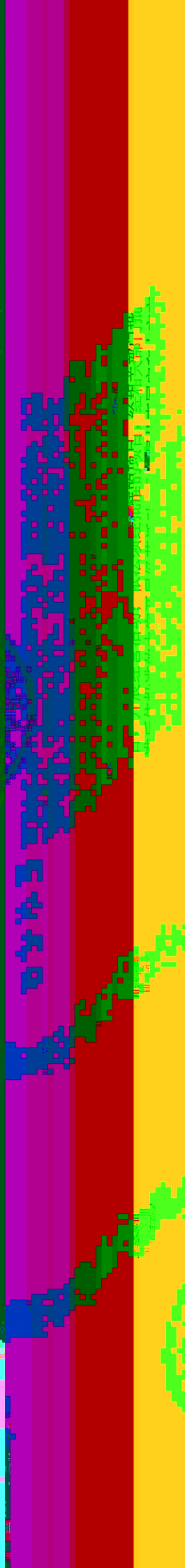
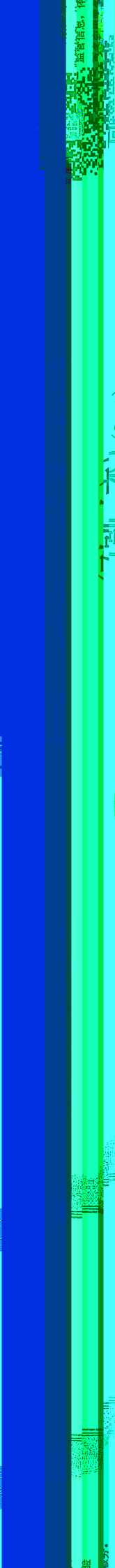
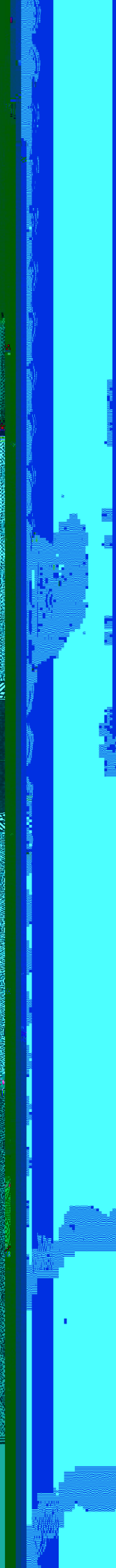
会计师事务所

会计师事务所

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所





“监督信息，价

(2011.10.1)



2011.10.1

2011.10.1

2011.10.1

2011.10.1

2011.10.1



2011.10.1

2011.10.1

2011.10.1

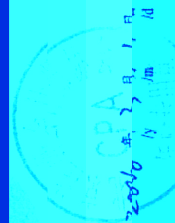
2011.10.1

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2011



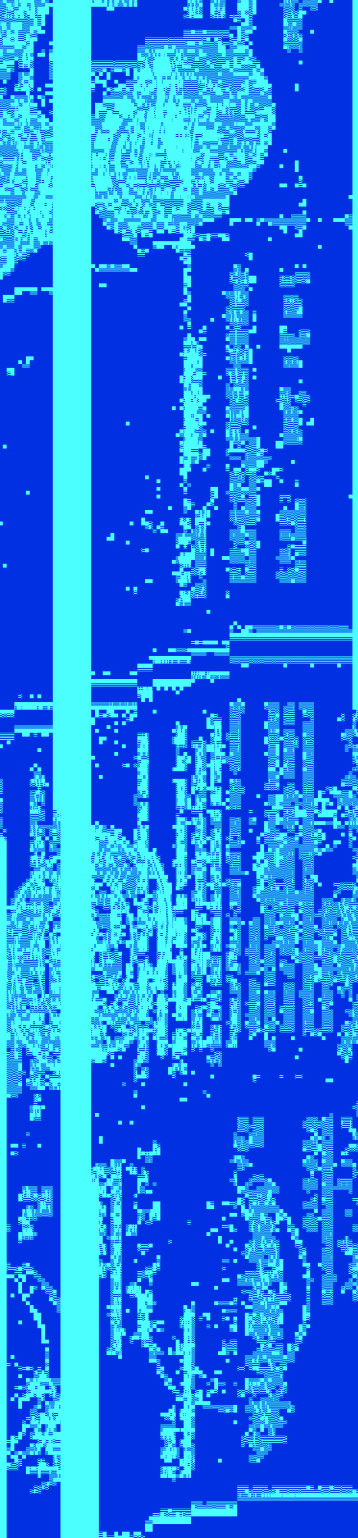
姓 Full Name 姜斌
性 Sex 男
出生 Date of Birth 1970年6月8日
工作单位 Working Identity 华夏会计师事务所
身份证号 Identity No. 110105700608005

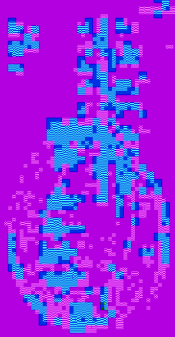


电话

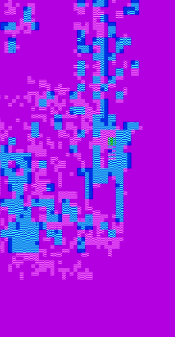
所

注册会计师 姜斌 2011.9.2

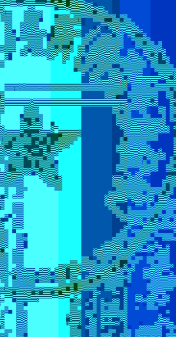




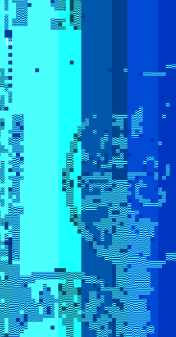
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议



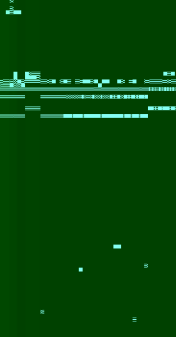
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议



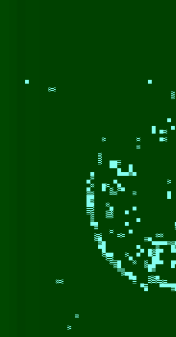
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议



中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议



中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议



中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议
中国人民政治协商会议