

新疆宝地矿业股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000448 号

大华会计师事务所
骑缝专用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：粤22JX3LAUWX



新疆宝地矿业股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2

特殊
章



内部控制审计报告

大华内字[2023]000448号

新疆宝地矿业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称宝地矿业公司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策



和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

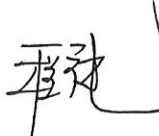
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,宝地矿业公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


程纯

程纯

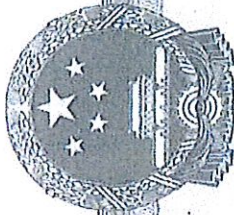
中国注册会计师:


叶华

叶华

二〇二三年四月十七日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

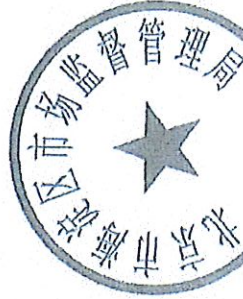
类型 特殊普通合伙

经营范围 审计、验资、清算、评估、税务咨询、法律事务、企业管理咨询、企业重组、并购、破产清算、受托管理、其他法律事务。

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关



本所经北京市市场监督管理局核准，从事下列业务：
1. 审计业务；
2. 验资业务；
3. 清算业务；
4. 评估业务；
5. 税务咨询；
6. 法律事务；
7. 企业管理咨询；
8. 企业重组；
9. 并购业务；
10. 破产清算；
11. 受托管理；
12. 其他法律事务。



证书序号:0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名

称:

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼14层

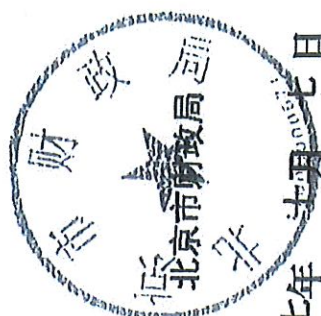
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

发证机关:



二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。