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

内部控制自我评价报告

四、财务报告内部控制审计意见

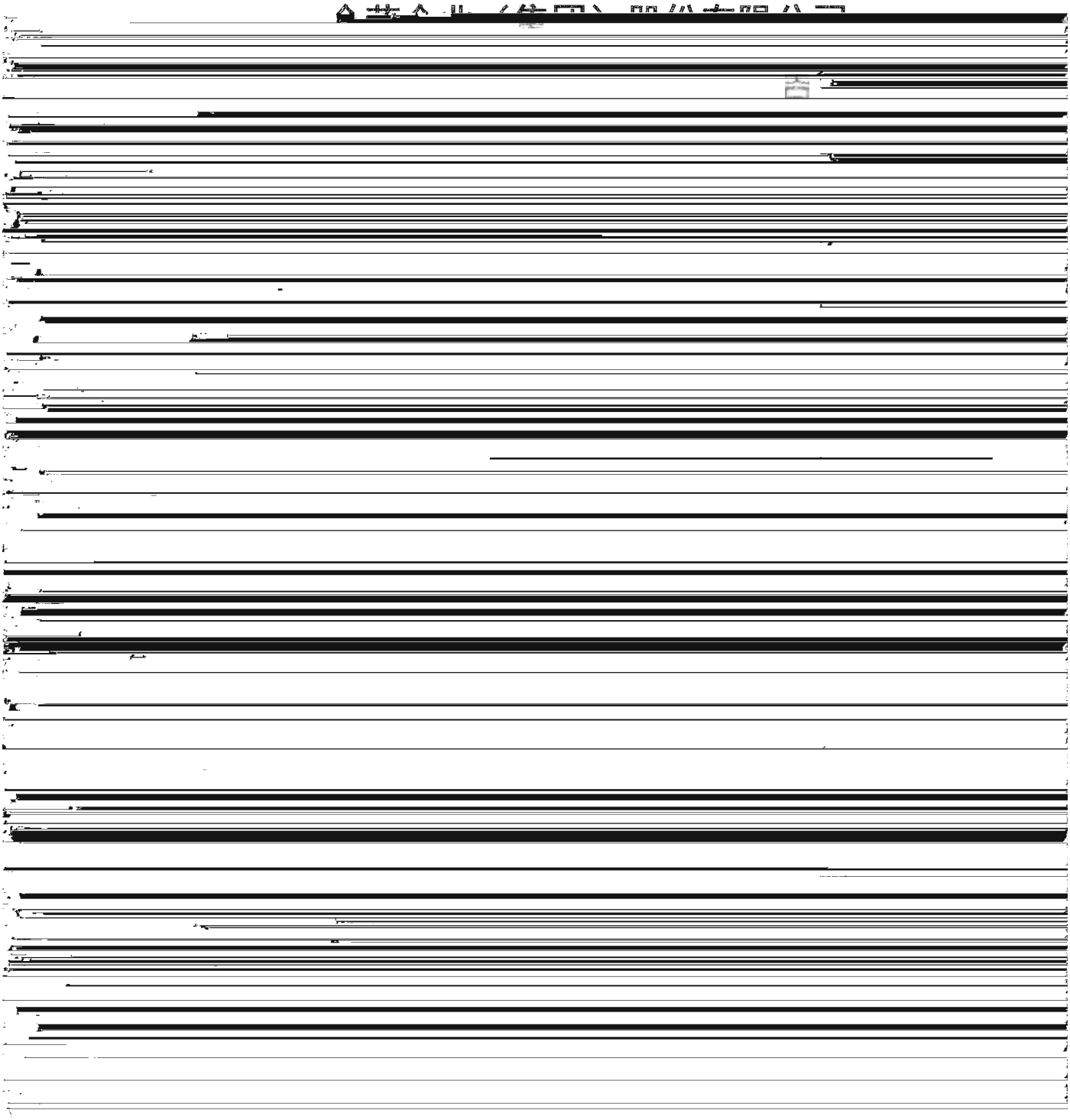
我们认为，金花股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

[redacted]

1. 纳入评价范围的主要单位包括：金花企业（集团）股份有限公司、金花国际大酒店有限公司

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、财务报告、全面预算、关联交易、信息与沟通、内部监督、安全管理。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发等。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

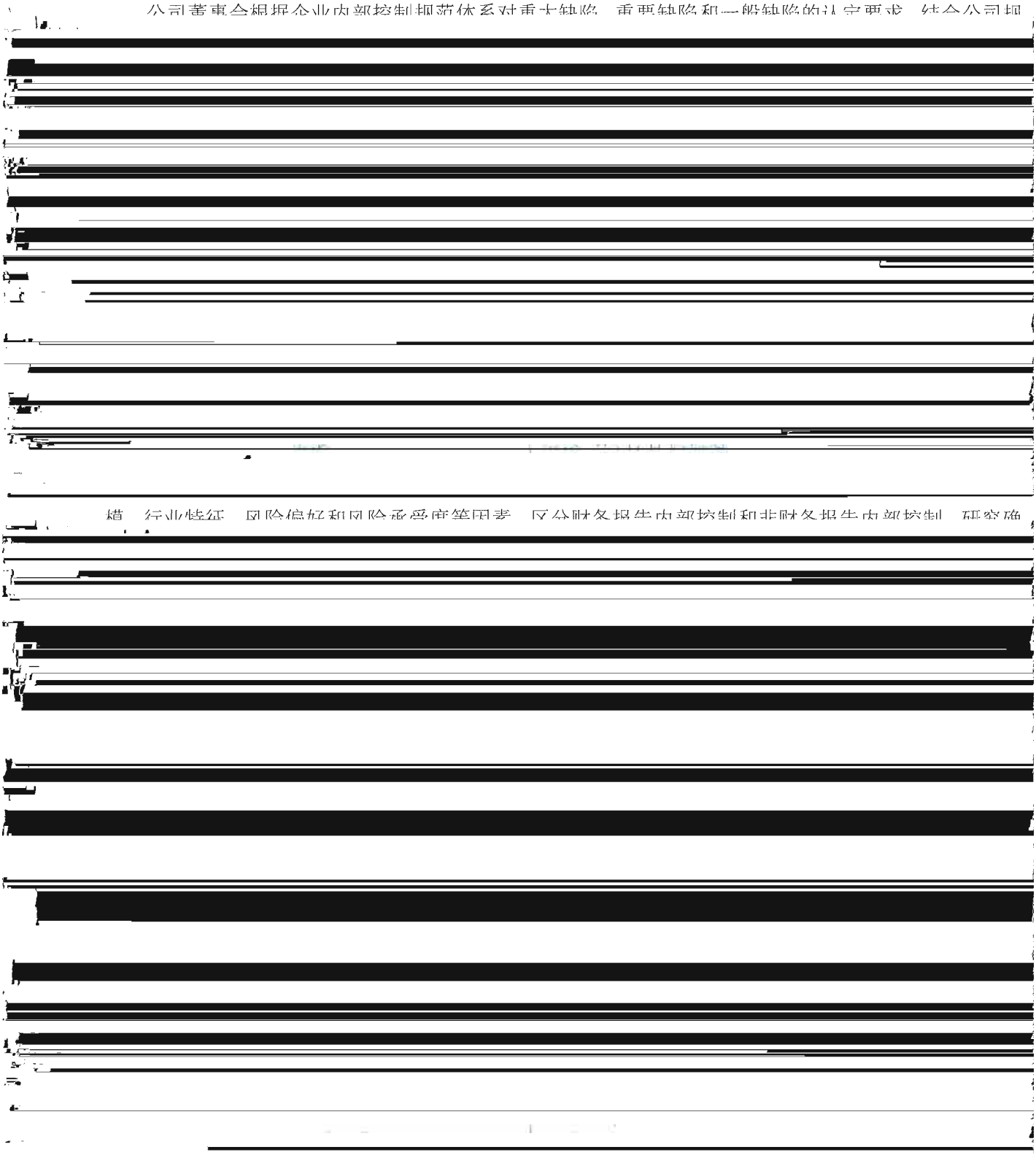
□是 √否

6. 是否存在法定豁免

□是 √否

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否



定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	违犯国家法律、法规较严重；
重要缺陷	内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到及时整改；信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；其他对公司影响重大的情形。
一般缺陷	除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

[redacted]

□是 √否

1.3. 一般缺陷

[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[redacted]

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

[redacted]

此件复印无效

[redacted] 03月01日

[redacted] 8号富华大厦A座8层

[redacted]

[redacted] 年 02月 04日

国家市场监督管理总局监制

序号：0014624

是证明持有人经财政

册会计师法定业务的

载事项发生变动的，

不得伪造、涂改、出

可注销的，应当向财

执业证书》。

北京市财政局

年 二 月 五 日

共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，如果有效一年

This certificate is valid for another year after this renewal.

再次复印无效

[redacted]

年 月 日

年 月 日

[redacted]

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

1101010059573

[redacted]

[redacted]

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

西安分所

2019 12 25

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

西安分所

2019 12 25

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

CPA

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

再次复印无效

Renewal Registration