

上海创兴资源开发股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818

传真：(010)51423816

目 录

一、 报告正文	1-2
二、 审计报告附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUACERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

地址（Add）：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, blockB, LizeSOHO, building1, yard20, LizeRoad, FengtaiDistrict, Beijing, China

电话（Tel）：（010）51423818 传真（Fax）：（010）51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2021）第 410001 号

上海创兴资源开发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，我们审计了上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、创兴资源对内部控制的责任

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，并评价其有效性是创兴资源董事会的责任。

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，上海创兴资源开发股份有限公司于 2020 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。



（此页无正文，为《上海创兴资源开发股份有限公司内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2021）第 410001 号）之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

名称 中兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

法定代表人 李琛

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙) 审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的经营活动。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关

2021年02月04日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

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》。

发证机关：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴华会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



姓名: 戈三平
 Full name: 戈三平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-03-11
 Date of birth: 1979-03-11
 工作单位: 江门市远洋会计师事务所
 Working unit: 江门市远洋会计师事务所
 身份证号码: 362223197903112001
 Identity card No.: 362223197903112001

证书编号: 440700220035
 No. of Certificate: 440700220035

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2013年12月20日
 Date of Issuance: 2013年12月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



戈三平(440700220035)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



年 月 日
 / /



姓名: 邓高峰
 Full name: 邓高峰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-03-02
 Date of birth: 1979-03-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码: 362222197903085135
 Identity card No. 362222197903085135

证书编号:
 No. of Certificate

310000060400

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 10 月 24 日
 Date of issuance: 2013 / 10 / 24



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
 CPAs
 广东分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 CPAs
 广东分所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 12 月 17 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



邓高峰(310000060400), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



年 月 日