引
部控制审计报告

索
内

盛和资源

内部

盛和资源控股股份有限公司

内部控制审计报告

安永华明（2026）专字第70000000_A01号

盛和资源控股股份有限公司全体股东：

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立、实施和维护有效的内部控制，并对其内部控制的有效性负责，是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

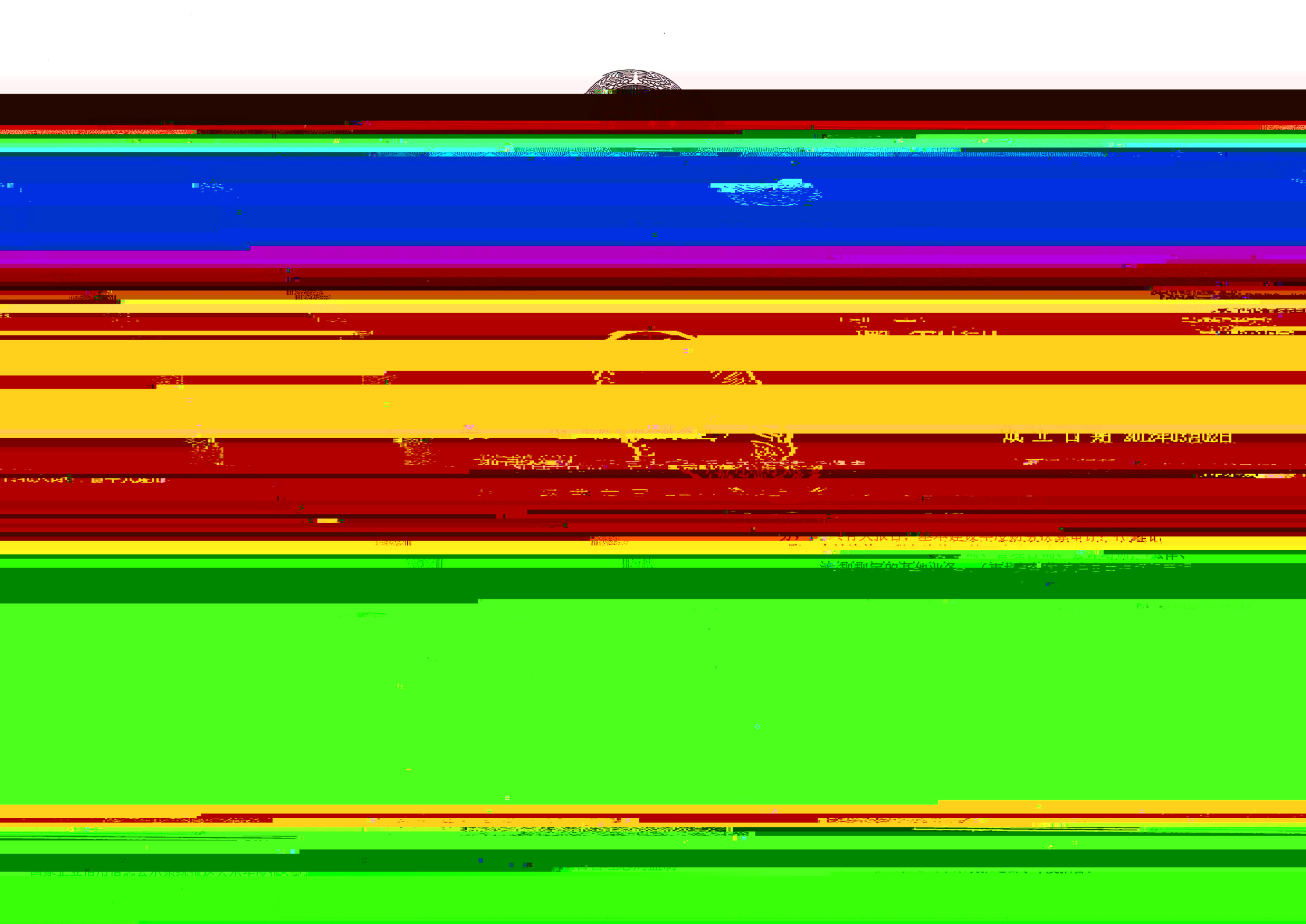
我们的责任是对公司财务报告内部控制的有效性发表意见，并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷，在审计报告中进行沟通。

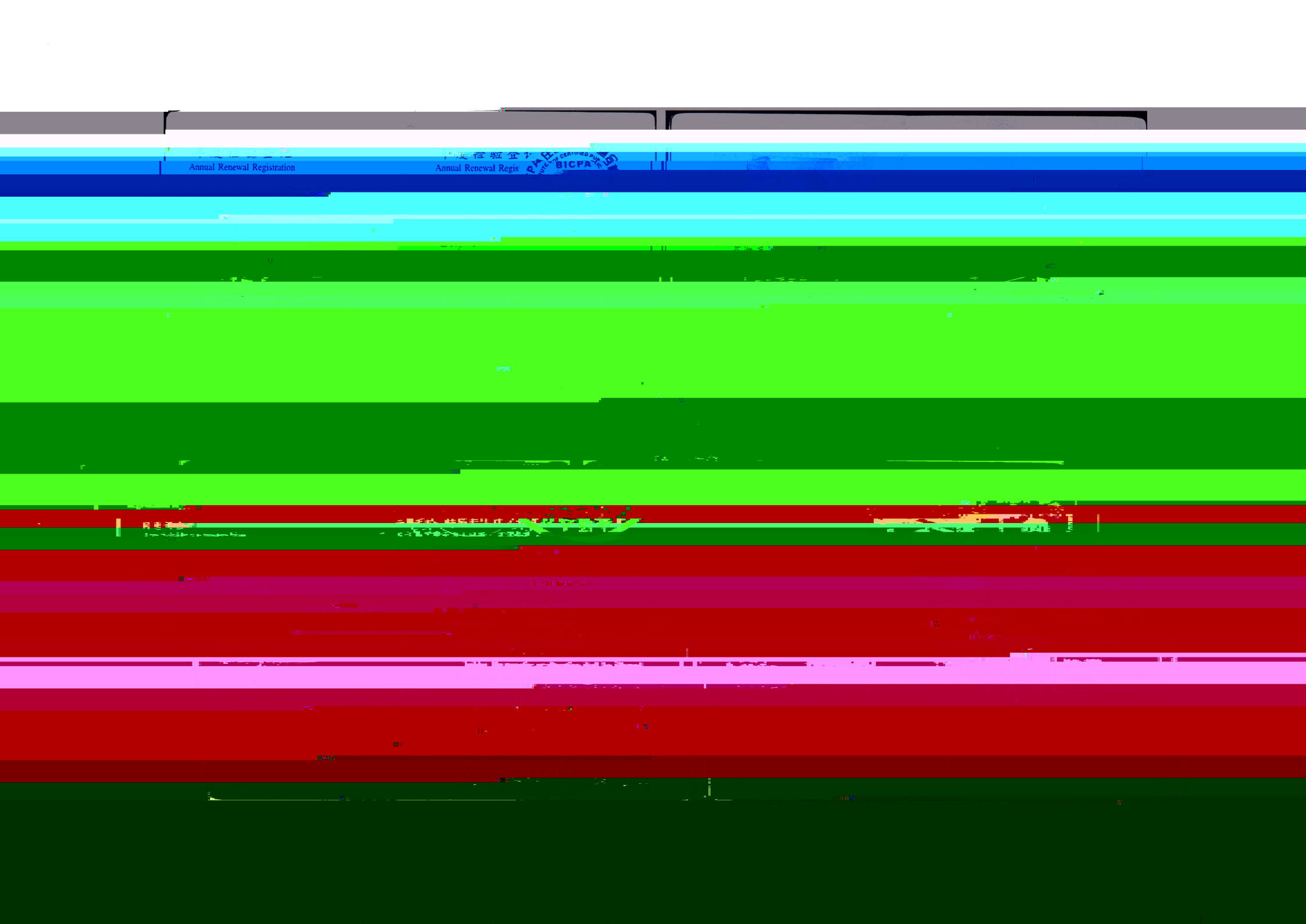
三、内部控制的固有局限性

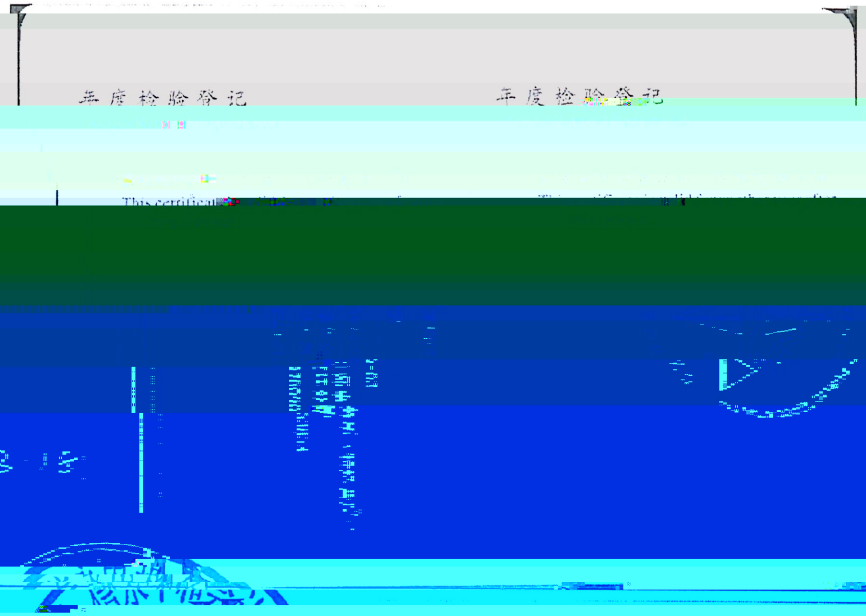
内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现并纠正财务报告错报的可能性。此外，对内部控制的评价是基于过去的情况进行的，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据历史评价推测未来内部控制的有效性具有风险。

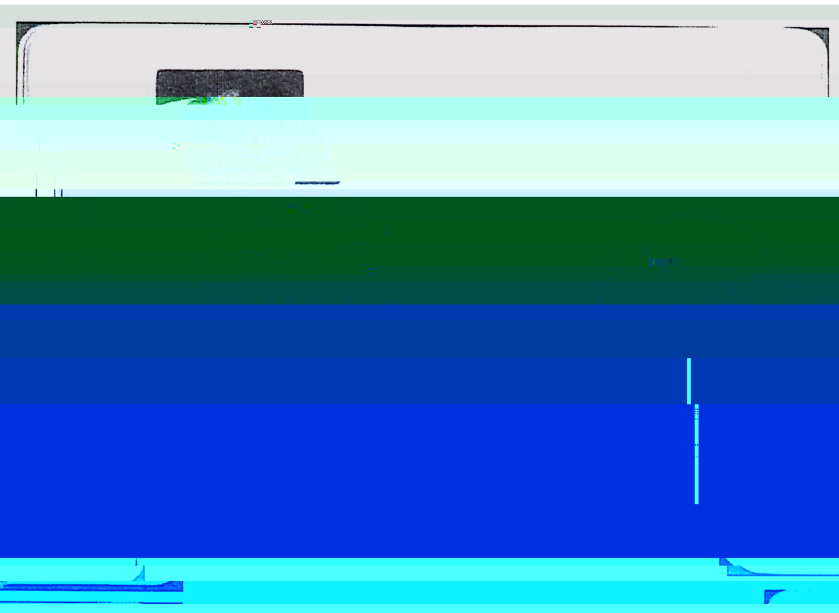







Annual Renewal Registration
Annual Renewal Regis
BICPA


年度检验登记
This certificate
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


年度检验登记
Change of W