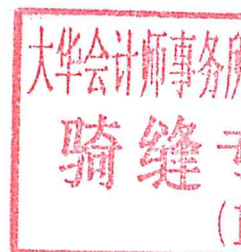


山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2019]000067号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2019]000067号

山东得利斯食品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，我们审计了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯公司）2018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，得利斯公司于 2018 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：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (5-1)

扫描二维码
“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	大华会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2012年02月09日
类型	特殊普通合伙	合伙期限	2012年02月09日至长期
执行事务合伙人	梁春	主要经营场所	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围	<p>审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具专项审计报告；税务咨询；代理记账；代办工商登记手续；资产评估；企业管理咨询；法律事务；其他法律、法规规定的业务。</p>		



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2019年 03月 19日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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: 梁春

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12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: 北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



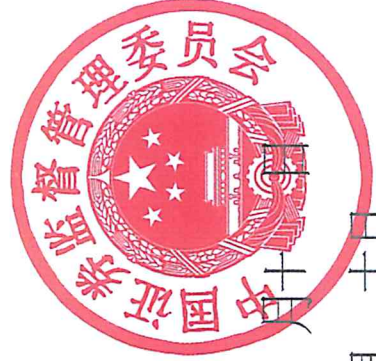
此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春



证书号：01 发证时间：二〇二〇年九月十日
证书有效期至：二〇二〇年九月十日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2016年08月08日

2016年08月08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

转出分会盖章
Stamps of the transfer and institutions of CPAs

2016年08月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入分会盖章
Stamps of the transfer-in institutions of CPAs

2016年08月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年03月01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

转出分会盖章
Stamps of the transfer and institutions of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入分会盖章
Stamps of the transfer-in institutions of CPAs

2017年03月01日



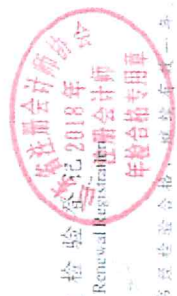
姓名 张旭光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-1-19
Date of birth
工作单位 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 1100000063553
Identity card No



2017年01月19日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 37060010036
No. of Certificate

山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年05月22日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章

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

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2015年3月14日



姓名 Full name: 徐勇
性 Sex: 男
出生 Date of birth: 1977
工作 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity card No: 152624107907150816



110101480085
Certificate

山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年09月16日
Date of issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年
注册会计师
年检合格专用章

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

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.

2016年
注册会计师
年检合格专用章

2016年03月15日

年 月 日
Year Month Day

2017年
注册会计师
年检合格专用章

2017年03月04日

年 月 日
Year Month Day