

# 北京顺鑫农业股份有限公司

## 2022 年度内部控制审计报告





## 内部控制审计报告

[2023]京会兴内审字第 02000001 号

北京顺鑫农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，我们审计了北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称：贵公司)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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于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。

本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

【此页为[2023]京会兴内审字第 02000001 号报告签章页】



北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

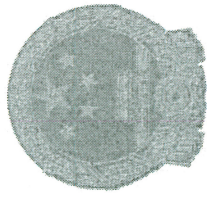
中国·北京  
二〇二三年三月二十四日

中国注册会计师  
中国注册会计师： 吴亦忻  
(项目合伙人) 110000100084  
吴亦忻

中国注册会计师  
中国注册会计师： 裴士宇  
110000100339  
裴士宇







# 会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：张恩军  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000010  
 批准执业文号：京财会许可（2013）0060号  
 批准执业日期：2013年10月10日

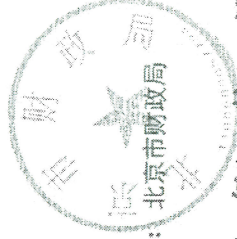


仅供报告附件使用

证书序号：0011908

## 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》。



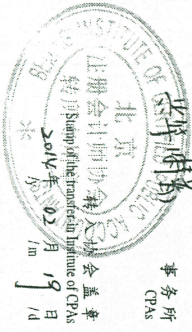
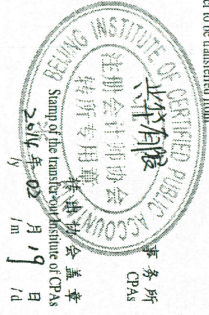
发证机关：北京市财政局  
 二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制

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



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日



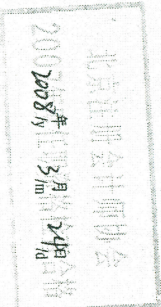
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 吴亦忻  
证书编号: 110000100084  
本证书经检验合格  
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.



姓名: 吴亦忻  
Full name: 吴亦忻  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968年3月3日  
Date of birth: 1968年3月3日  
工作单位: 北京兴华会计师事务所  
Working unit: 北京兴华会计师事务所  
身份证号码: 110108680303223  
Identity card No.: 110108680303223

证书编号: 110000100084  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年6月1日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

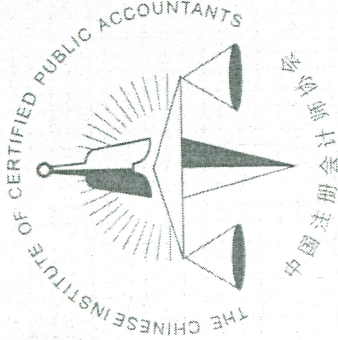
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 110000100339

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2022 年 03 月 21 日

年 月 日  
/ /



姓名 裴士宇

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1981-05-24

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特

Working unit

殊普通合伙)

身份证号码

Identity card No. 110224198105244615

