

新洋丰农业科技股份有限公司
2023 年度
内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024BJAA12B0089

新洋丰农业科技股份有限公司

新洋丰农业科技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,我们审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2023年12月31日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,并评价其有效性是新洋丰公司董事会的责任。

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,新洋丰公司于2023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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

罗会军

中国注册会计师：

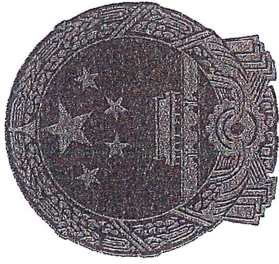
郑凯

中国 北京

二〇二四年四月十六日



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

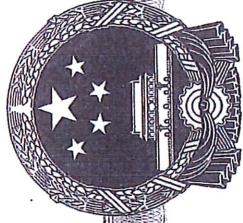
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)



扫描市场主体身
价码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

统一社会信用代码

91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 傅

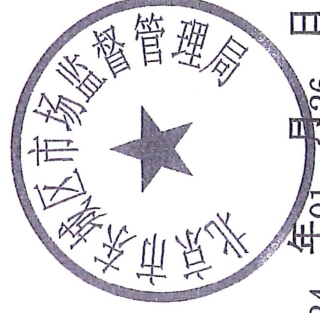
经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024年01月26日



姓名: 罗军
 Full name: Luo Jun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971年10月29日
 Date of birth: 1971.10.29
 工作单位: 华夏会计师事务所
 Working unit: Huaxia Accounting Firm
 身份证号码: 511102711029041
 Identity card No.: 511102711029041

1. When purchasing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

1. 注册会计师执业时，应当向委托人出示本证书。

2. 本证书仅限于本人使用，不得转让。

3. 注册会计师停止执业时，应当将本证书交还主管注册会计师协会。

4. 本证书遗失时，注册会计师应当立即报告主管注册会计师协会，并在报纸上公告作废旧证。

单位变更登记
 Registration of Working Unit by a CPA

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

同登调入
 Agree the holder to be transferred to

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



证书编号: 100000882088
 No. of Certificate: 100000882088
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: The Chinese Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance: 1999.9.28



1999年9月28日
 1999.9.28



1999年9月28日
 1999.9.28

证书编号: 100000882088
 No. of Certificate: 100000882088
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: The Chinese Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance: 1999.9.28



姓名 邹凯
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1989-04-01
 Date of birth _____
 工作单位 信永中和会计师事务所(特
 Working Unit (Special General Partnership)
 身份 殊普通合伙)
 Identity _____
 1101010059573



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.



年 月 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.

年 月 日
/ /