

春雪食品集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0211000007号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京240F6L3625



春雪食品集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0211000007号

春雪食品集团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，我们审计了春雪食品集团股份有限公司（以下简称春雪食品公司）2023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。



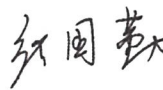
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，春雪食品公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



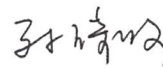
中国注册会计师：





张国勤

中国注册会计师：





孙琦敏

二〇二四年四月二十五日





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

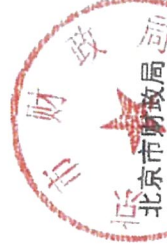
批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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》。



发证机关：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制





姓 名 Name: 王 强
性 别 Sex: 男
出 生 日 期 Date of Birth: 1972-07-02
身 份 证 号 ID No.: 320303197207020055
学 历 Education: 本科
专 业 Major: 会计学



注 册 号 字 号: 310003140001
No. of Certificate:
会 员 类 别 及 号 字 号: 上海市注册会计师协会
Associate Member of CPA
发 证 日 期: 2013 年 05 月 22 日
Certificate Date: 2013 年 05 月 22 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号: 310003140001
注册日期: 20130522
有效期至: 20140521

2013 年 5 月 22 日

2014 年 5 月 22 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

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

可受理局
Applicable to be handled by:

王强
DAN



王强
DAN

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

可受理局
Applicable to be handled by:

王强
DAN

王强
DAN

王强
DAN





姓 名 孙洁
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出生日期 1986-01-07
Date of birth _____
工作单位 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号 330102198601070000
Married _____



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.



孙洁 110101481046

证书编号: 110101481046
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance: y m d

年 月 日
y m d

