

金徽酒股份有限公司
内部控制审计报告



内部控制审计报告

天健审〔2019〕3-25号

金徽酒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，我们审计了金徽酒股份有限公司（以下简称金徽酒公司）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》以及《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，并评价其有效性是金徽酒公司董事会的责任。

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，金徽酒公司于 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。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

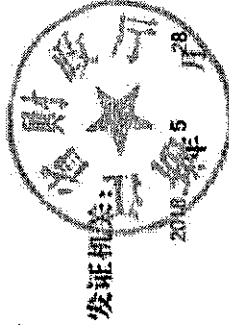
 

二〇一九年三月十一日

证书序号 0007496

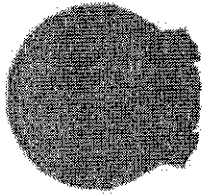
说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门批准，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》记载事项发生变更的，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
2018年5月28日

中华人民共和国财政部



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

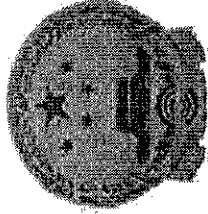
执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月10日变更



仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告出具专项说明文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

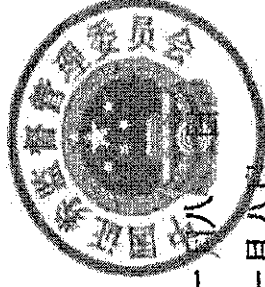
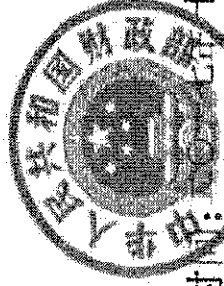
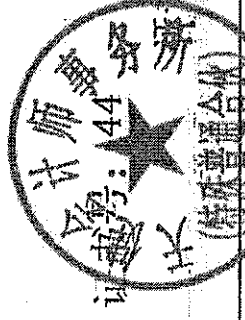


证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

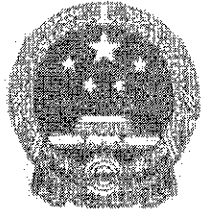
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



发证时间：二〇〇九年十一月八日
有效期至：二〇一〇年十一月八日

仅为关于金徽酒股份有限公司2008年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

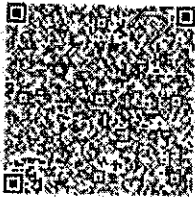
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

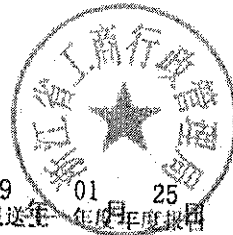
成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向登记机关报送年度报告

2019 01 25

企业信用信息公示系统网址

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

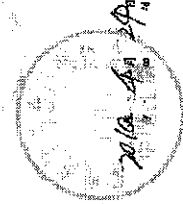
仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在到期前有效，如续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2015年7月30日



姓名 李立彰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-01-16
Date of birth
工作单位 北京信德会计师事务所
Working unit
身份证号码 220106197601160028
Identity card No.



仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李立彰是带团注册会会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

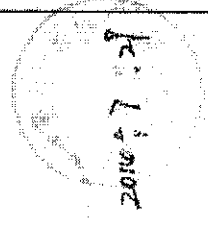
证书编号: 110405490036
No. of certificate

执业会计师事务所: 陕西新恒信会计师事务所
Firm of Institution: CPAs

发证日期: 2005年12月11日
Date of issue

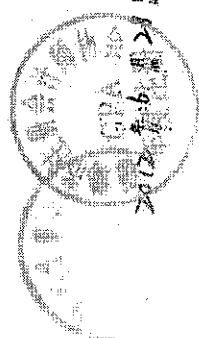
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在到期前有效，如续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在到期前有效，如续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在到期前有效，如续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书在到期前有效，如续有效一年
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.

2016.7.13

2013年6月15日



姓 名 龙琦
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1985-01-21
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所
Work unit
身份证号 432522198501210018
ID card no.



仅为关于金徽酒股份有限公司2018年度审计报告之目的提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师。经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

注册号: 5200020616110
工作单位: 天健会计师事务所
发证日期: 2012年01月21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.

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.

2017年5月25日
年检合格

年 月 日