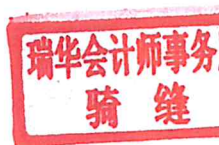


黑龙江北大荒农业股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2020]23030001号



目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔10层
Postal Address: 10/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

内部控制审计报告

瑞华专审字[2020]23030001 号

黑龙江北大荒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，我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒股份公司”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、黑龙江北大荒农业股份有限公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北大荒股份公司董事会的责任。

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，黑龙江北大荒农业股份有限公司于2019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·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020年3月27日



营业执照

(副本) (5-2)

统一社会信用代码

9111010856949923XD



扫描二维码登录“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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 刘贵彬, 冯忠

经营范围

成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

本所依法独立开展经营，不受行政干预。本所依法独立开展经营，不受行政干预。本所依法独立开展经营，不受行政干预。



登记机关

2019年11月29日



会计师事务所

执业证书



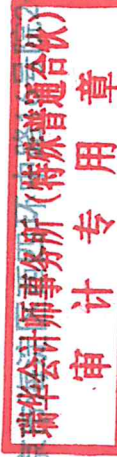
名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 号楼4层



组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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

二〇一一年六月十三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李豫龙
 Full name: 李豫龙
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-08-14
 Date of birth: 1963-08-14
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
 身份证号码: 230921196308142533
 Identity card No.: 230921196308142533



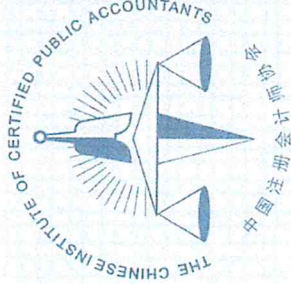
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 审计专用章

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

证书编号: 110001650017
 No. of Certificate: 110001650017
 批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 黑龙江省注册会计师协会
 发证日期: 2001 年 06 月 12 日
 Date of Issuance: 2001 y 06 m 12 d





姓名 张静

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1976-09-30

Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所

Working unit

身份证号码 230107197609301220

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计专用章

经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this year's inspection.

证书编号: 110101300695
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 25 日
Date of Issuance

