

**河北福成五丰股份有限公司
2019年12月31日内部控制
审计报告**

目录

1.内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

京永专字(2020)第310111号

河北福成五丰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,我们审计了河北福成五丰股份有限公司(以下简称“福成五丰公司”)2019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,并评价其有效性是福成五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,福成五丰公司于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。

<此页无正文>



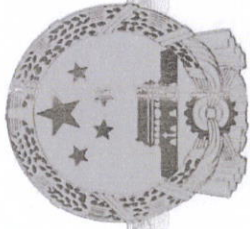
中国·北京

中国注册会计师:
中国注册会计师: 万晋新
110002150003

中国注册会计师:
中国注册会计师: 孙建西
130000012189

二〇二〇年四月二十四日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照

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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告、验资、清算、审计、代理记账、法律、法规规定的业务；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；管理咨询、会计培训；开展经批准的内容开展经营活动；法律法规部门批准后依批准的内容开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关 2019年11月20日



证书序号: 000394

永拓会计师事务所 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
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇二一年十一月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十五日



证书序号: 0011966

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。
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: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国贸三层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

发证机关: 北京市财政局



姓名	万从新
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1970-7-15
Date of birth	_____
工作单位	中鉴会计师事务所有限责任公司
Working unit	_____
身份证号码	420111197007154139
Identity card No.	_____



姓名: 万从新
证书编号: 110002150003

2017
This certificate is valid
for this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
110002150003

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
2006-1-6

本号印件仅供参考

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 9 月 11 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 9 月 6 日
y m d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 2 月 27 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

永拓(特普)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 2 月 27 日
y m d