

内部控制审计报告

安徽金种子酒业股份有限公司

容诚审字[2020]230Z1671号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚审字[2020]230Z1671号

内部控制审计报告

安徽金种子酒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，我们审计了安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子公司”）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，并评价其有效性是金种子股份董事会的责任。

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。

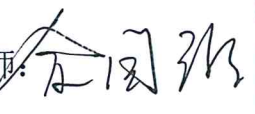

四、财务报告内部控制审计意见



我们认为，金种子公司于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，为安徽金种子酒业股份有限公司容诚审字[2020]230Z1671 号之报告
签章页。)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2020年04月27日



统一社会信用代码

911101020854927874

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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月10日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月10日至 长期

执行事务合伙人 肖厚发

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围 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。（企业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25日



会计师事务所
执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000392

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 Full name 方长顺
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1962-09-13
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 340104620913151



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年9月18日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年9月20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.



姓名：方长顺
 证书编号：340100030011

年 月 日

证书编号：
 No. of Certificate 340100030011

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 1994 年 09 月 15 日

姓名 俞国徽
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-04-24
 Date of birth _____
 工作单位 华普天健会计师事务所
(北京)有限公司安徽分所
 Working unit _____
 身份证号码 340703198304240010
 Identity card No. _____



证书编号: 110100320103
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs _____
 注册日期: 二〇一二年九月五日
 Issuance _____



登记
 Registration

俞国徽(110100320103) s valid for another year after
 您已通过2019年年检

合格, 继续有效一年。



俞国徽(110100320103)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



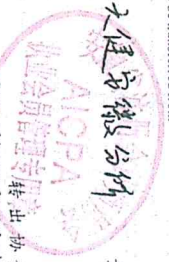
俞国徽(110100320103)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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

华普天健安徽分所

事务所
 CPAs



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 8 月 1 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to





姓名	陈少侠
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1986-11-07
Date of birth	_____
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	_____
身份证号码	340621198611079328
Identity card No.	_____



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.

证书编号：
110100323887

No. of Certificate

批准注册协会：
安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：
2015-07-01
Date of Issuance
年 月 日
ly /m /d

