

中信国安葡萄酒业股份有限公司  
二〇一九年度内部控制  
审计报告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

## 内部控制审计报告

京永专字(2020)第310102号

中信国安葡萄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,我们审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称中葡股份公司)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,并评价其有效性是中葡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,中葡股份公司于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>

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)：



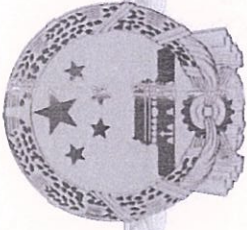
中国注册会计师：



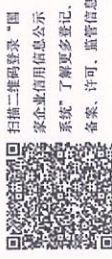
二〇二〇年四月二十七日







统一社会信用代码  
91110105085458861W



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

# 营业执照

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；法律规定的其它业务。  
（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；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；不得从事国家和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



证书号

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。
- 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》。



## 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(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

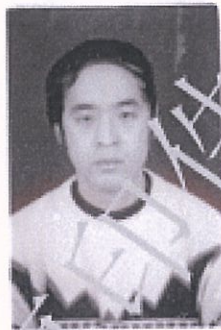
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

审计报告使用  
发证机关: 北京市财政局



姓名	马重飞
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	69-11-16
Date of birth	_____
工作单位	黑龙江中龙会计师事务所有限公司
Working unit	_____
身份证号码	230107691116001
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.

2009年3月20日



姓名: 马重飞

证书编号: 230000102023

2009年3月



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.

2008.3.20

2006年3月1日

本复印件仅供出具报告使用



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

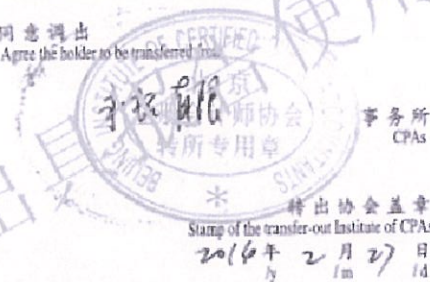


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



18

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



审计报告使用



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
Identity card No.	

本



证书编号: 340801440011  
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: 2001 年 6 月 20 日  
Date of Issuance

Handwritten signature and date stamp: 2001. 6. 20



本复印件仅供出具报告使用



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

转出所  
CPA

转出所负责人  
Head of the transferor Institute of CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转入所  
CPA

转入所负责人  
Head of the transferee Institute of CPAs

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

安徽子涵会计师 转出所  
CPA

转出所负责人  
Head of the transferor Institute of CPAs  
7月29日  
2017年10月29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

永拓 转入所  
CPA

转入所负责人  
Head of the transferee Institute of CPAs  
2017年11月20日



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

永拓部

转出所负责人  
Head of the transferor Institute of CPAs

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

永拓(特案) 转入所  
CPA

转入所负责人  
Head of the transferee Institute of CPAs  
2017年11月27日

注意事项

1. 注册会计师在办理变更时，应当将前单位的业务档案移交。
2. 本证书只限一人使用，不得涂改、伪造。
3. 注册会计师在取得新单位执业证书前，不得承接任何新的业务。
4. 本证书遗失时，应当向原注册地注册会计师协会报告，并登报声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, modification shall be allowed.
3. The CPA shall renounce certificate on the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of declaration or reporting on announcement of loss on the newspaper.

本复印件仅供注册使用