

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

红星美凯龙家居集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10524 号

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

### 目录

- 审计报告

第 1-2 页

## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10524 号

红星美凯龙家居集团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，我们审计了红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称贵公司）2020 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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

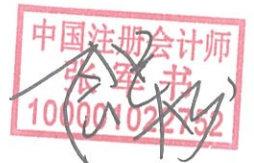
我们认为，贵公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

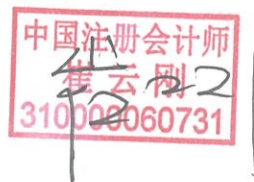


中国·上海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 3 月 30 日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

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, 出具有关审计报告; 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; 信息系统集成服务; 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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2020年09月17日



此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为他用。

扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
信息了解、许可、监管信息。





# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用

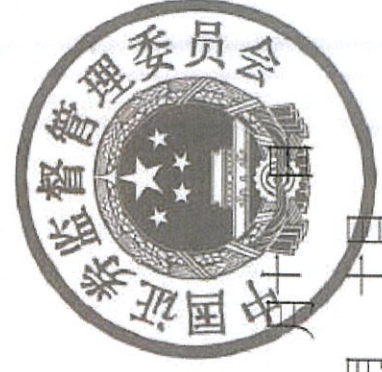
证书序号：000396

# 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  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇一一年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日



此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名 张军书  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971年3月20日  
Date of birth  
工作单位 中蓝特会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 220104710320031  
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书合格，自2007年3月20日起，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

北京注册会计师协会  
2007年度任职资格证书

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: T00001022752  
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2000年8月9日  
Registered on

2000年8月9日  
ly m d

注册会计师注册证  
Yunnan Registration

Life certificate  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年11月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年11月20日

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年6月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2006年6月21日

注册会计师注册证  
Yunnan Registration

Life certificate  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册证号: T00007055235



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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年12月5日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2007年12月5日

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2006年6月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2006年6月21日



此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 Full name 崔云刚  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1975-11-08  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所  
身份证号码 Identity card No. 372422197511082413



证书编号: 310000080731  
发证日期: 2014 年 12 月 26 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registrar

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



证书编号: 310000080731  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 12 月 26 日  
Date of Issuance



立信会计师事务所  
Annual Institute of Certified Public Accountants

本所经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



证书编号: 310000080731

日期: 2014 年 12 月 26 日

立信会计师事务所  
Annual Institute of Certified Public Accountants

本所经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.

日期: 2014 年 12 月 26 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registrar

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



证书编号: 310000080731  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 26 日  
Date of Issuance