

山东金泰集团股份有限公司

审计报告

和信审字(2021)第000224号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年四月二十二日



山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 山东金泰集团股份有限公司审计报告
报告文号: 和信审字(2021)第000224号
客户名称: 山东金泰集团股份有限公司
报告时间: 2020-04-22
签字注册会计师: 赵波 (CPA: 370200010057)
马春明 (CPA: 370100010153)



0105312021042107560720
报告文号: 和信审字(2021)第000224号

事务所名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 0531-81666228
传真: 0531-81666227
通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室
电子邮件: hexinllp@163.com

防伪查询网址: <http://sdcpaepvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

和信会计师事务所

内部控制审计报告

和信审字(2021)第 000224 号

山东金泰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，我们审计了山东金泰集团股份有限公司（以下简称山东金泰）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，并评价其有效性是山东金泰董事会的责任。

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，山东金泰于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。



五、非财务报告内部控制的重要缺陷

在内部控制审计过程中，我们注意到山东金泰的非财务报告内部控制存在重要缺陷，山东金泰本部经营困难、资金缺乏，职工的薪酬和社保费用未按时发放和缴纳，未按规定履行纳税义务。由于存在上述重要缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对山东金泰的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)

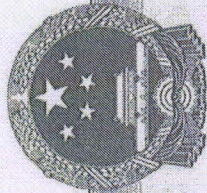


中国注册会计师：



2021年4月22日

所
★
021

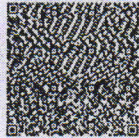


统一社会信用代码
913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1

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 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

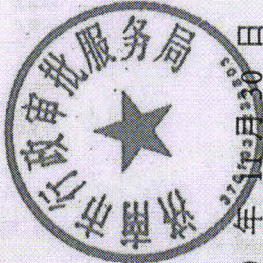
成立日期 2013年 04 月 23 日
合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

审查企业财务报表、出具审计报告、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；纳税咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



限出具报告范围



登记机关

2020 年 11 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

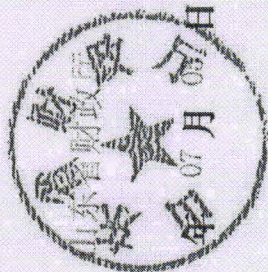
5116

(特)

证书序号: 0011555

说明

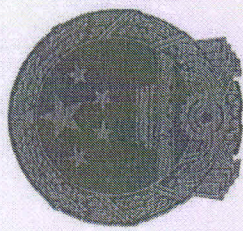
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019年07月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所: 济南市历下区文化东路59号

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财会协字、2000) 63号

批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:



188/M... (Handwritten mark)

证书编号: 370200010057
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
 Date of Issuance

年度检验 2020年
 Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会
 注册会计
 年检合格专用章

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

2016年03月09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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 / /

会计师事务所(特殊普通合伙)
 370102781

赵波 男 1975-02-13 山东和信会计师事务所(普通合伙) 370204197502132719

姓 Full name	赵波
名	波
姓 Sex	男
别	男
出生日期 Date of birth	1975-02-13
工作单位 Working unit	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	370204197502132719



和信会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验2020年有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

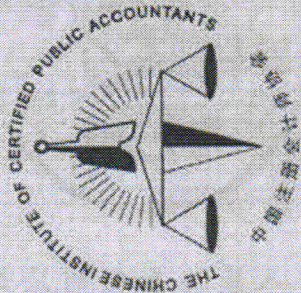


证书编号: 370100010153
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2019 年 04 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



姓名: 马春明

性别: 男

出生日期: 1990-02-19

工作单位: 山东和信会计师事务所(特
殊普通合伙) 青岛市北分所

身份证号码: 371323199002192533

姓名: Full Name
性别: Sex
出生日期: Date of Birth
工作单位: Work's Unit
身份证号码: Identity Card No.

