

北京三元食品股份有限公司
二〇二〇年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所
骑缝专

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同专字（2021）第 110A007976 号

北京三元食品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，我们审计了北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）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，并评价其有效性是三元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，三元股份公司于 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。



中国注册会计师
中国注册会计师
110000682458

中国注册会计师
中国注册会计师
110101361011

中国·北京

二〇二一年四月二十二日

尹丽鸿



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 尹丽鸿
Full name 尹丽鸿
性别 女
Sex 女
出生日期 1972-09-17
Date of birth 1972-09-17
工作单位 国富浩华会计师事务所有限公司
Working unit 国富浩华会计师事务所有限公司
身份证号码 11005720917402
Identity card number 11005720917402

证书编号: 110000682458
No. of Certificate 110000682458
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇一〇年 十月 十日
Date of Issuance 2010年10月10日






2010年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 尹丽鸿
证书编号: 110000682458

2011年2月29日

2012年2月20日

2017年2月29日

2012年2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.



2013年4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.

2013年4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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞序
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月9日

注意事项
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to 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 recuse after making an announcement of loss on the newspaper.

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

国富浩华
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年7月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

国富浩华北京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年6月29日



姓名: 孙丽波
 Full name: 孙丽波
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-01-14
 Date of birth: 1981-01-14
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 21122418810114052X
 Identity card No.: 21122418810114052X



姓名: 孙丽波
 证书编号: 110101301011
 2017 年检合格
 This certificate is valid for one year from this renewal.



证书编号: 110101301011
 No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 10 月 18 日
 Date of Issuance

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

瑞华
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 8 月 14 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 8 月 14 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

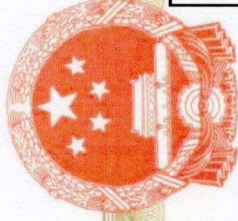
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

普通台
 10)



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

会计师事务所
 审计、会计、验资、清算、审计、资产评估、财务、税务、法律、咨询、培训、管理、其他经营活动；(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；不得从事国家产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



扫描二维码登录
 “国家企业信用信息公示公示系统”
 了解登记、备案、许可、监管信息



登记机关

2021年03月18日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：

北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

(续)