

新疆库尔勒香梨股份有限公司

中兴财光华审专字（2021）第 211003 号



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2021）第 211003 号
新疆库尔勒香梨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，我们审计了新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨股份”）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，并评价其有效性是香梨股份董事会的责任。

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，香梨股份于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。

（此页无正文）



中兴财光华会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

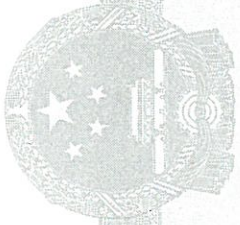
张磊
110004980003

中国注册会计师：

李晓斐
110004980003

中国·北京

2021 年 4 月 26 日



统一社会信用代码
9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日



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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

与原件一致

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]00084号

批准执业日期：2014年03月18日

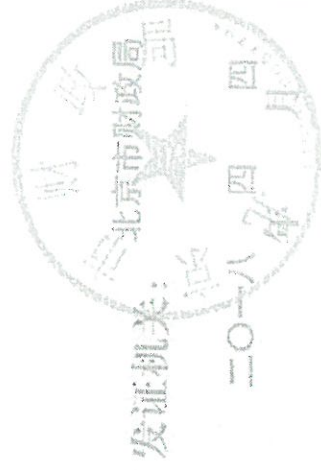


证书序号：0000187

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》。

与原件一致



发证机关：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制

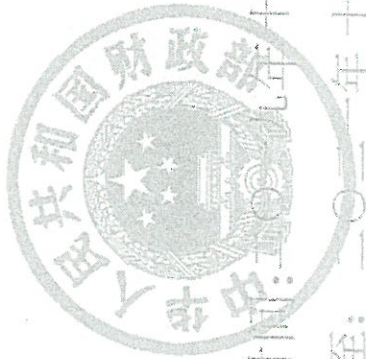


证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。


首席合伙人：姚庚春




发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：二〇一三年十二月八日

与原件一致



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



姓名: 张 群
 Full name: 张 群
 性 别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-04-08
 Date of birth: 1982-04-08
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 220022198204080015
 Identity card No.: 220022198204080015



 注 册
 Registration

2017 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张群
 证书编号: 110004680026

注册编号: 110004680006
 No. of Certificate: 110004680006

批准注册协会:
 Authorised Institute of Certified Public Accountants

批准日期: 2017 年 12 月 12 日
 Date of Issuance: 2017 年 12 月 12 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


 张 群
 CPA


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年12月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



 张 群
 CPA



 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年12月20日



与原件一致

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





姓名
Full name: 李成英

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1983-07-12

工作单位
Working unit: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号
Identity card No.: 410121198307120022



姓名: 李成英
证书编号: 110101704889



2017 有效期至



2015 有效期至

This certificate is valid for another 2 years from this renewal.



2016 有效期至

证书编号: 110-01704889

注册机构: 北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 10 日
Date of issuance: 2014 年 05 月 10 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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日


同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 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 to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 10 月 10 日

与原件一致