

河北衡水老白干酒业股份有限公司  
内部控制审计报告  
2020 年度

目 录

	页次
一、内部控制审计报告	1-2

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司  
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（010）85886680  
传真号码：（010）85886690  
网 址：<http://www.Reanda.com>

# 内部控制审计报告

利安达审字【2021】第 2117 号

河北衡水老白干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，我们审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干公司”）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

## 一、老白干公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是老白干公司董事会的责任。

## 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，老白干公司于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。

(此页无正文)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



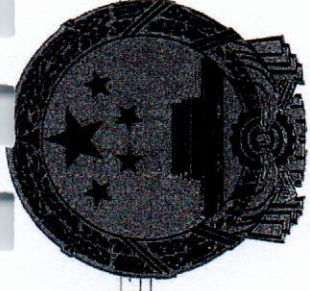
(项目合伙人)

中国注册会计师:



二〇二一年四月二十七日





证书序号: 000389

# 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  
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉

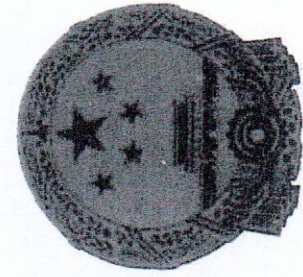
证书号: 15

发证时间: 二〇一二年十一月十九日

证书有效期至:

二〇一二年十一月十九日





证书序号: 0000109

## 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:

北京市财政局

二〇一八年一月十日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书



利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

特殊普通合伙

组织形式:

11000154

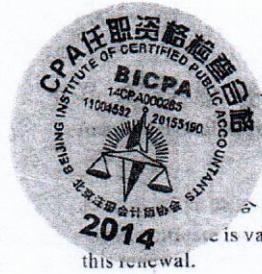
执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日



姓名	邱淦泳
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-10-21
Date of birth	
工作单位	中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司河北分所
身份证号码	420106711021085
Identity card No	



2014 is valid for 2015  
this renewal.



证书编号: 130000010018  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 1月 1日  
Date of Issuance

姓名: 邱淦泳  
证书编号: 130000010018

2012年 2月 16日  
/y /m /d



记  
tration

格，继续有效一年。  
is valid for another year after

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.



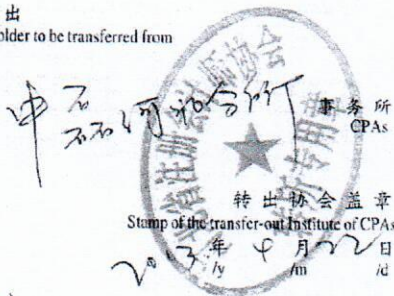
年 月 日  
/y /m /d

6

7

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  
2013年4月22日  
/y /m /d

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  
2013年4月25日  
/y /m /d

10

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  
2013年12月27日  
/y /m /d

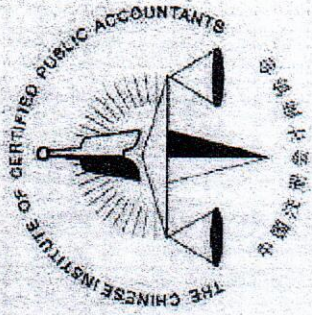
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年12月27日  
/y /m /d

11

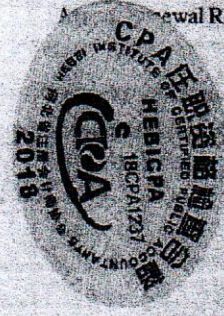




姓名: 丁志峰  
 Full name: 丁志峰  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1971-05-12  
 Working unit: 中瑞会计师事务所有限公司河北分所  
 Identity card No: 4130102197105122151



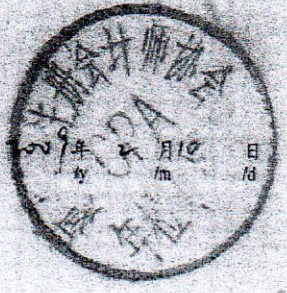
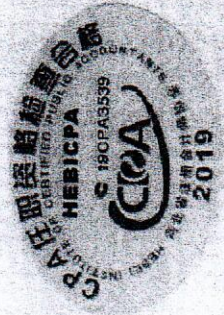
年度检验登记  
 Annual Registration



证书编号: 110001690060  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 27 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

中磊河北

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年6月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

利安达河北



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

10

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

事务所  
CPAs

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

事务所  
CPAs

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

11