

# 山东江泉实业股份有限公司

## 审计报告

和信审字(2022)第 000196 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）

二〇二二年三月十日

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东江泉实业股份有限公司审计报告  
报告文号： 和信审字(2022)第000196号  
客户名称： 山东江泉实业股份有限公司  
报告日期： 2022-03-10  
签字注册会计师： 李雪华 (CPA: 370900010136)  
郭京 (CPA: 370100010140)



0105312022030905782900  
报告文号：和信审字(2022)第000196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

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpcpvfw.cn>)，输入防伪编号进行查询。

# 内部控制审计报告

和信审字(2022)第 000196 号

山东江泉实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，我们审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2021 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，并评价其有效性是江泉实业董事会的责任。

## 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，江泉实业于 2021 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

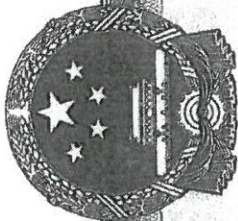
中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2022 年 3 月 10 日

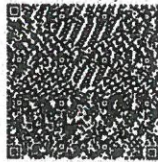


# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
913701000611889323

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、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；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。(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)

报告使用



登记机关

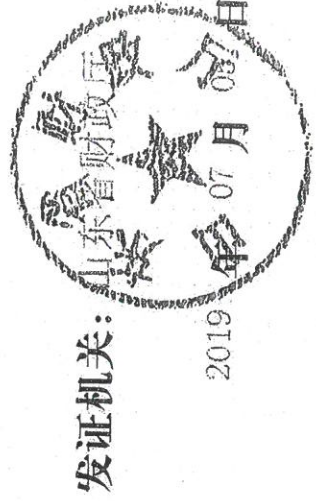
2020 年 1 月 30 日



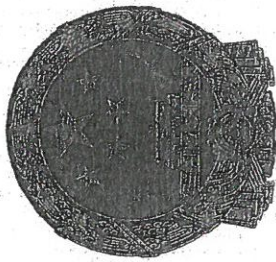
证书序号: 0011555

### 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》。



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号盐业大厦  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 37010001  
 批准执业文号: 鲁财会协字(2000)63号  
 批准执业日期: 2000-07-29





姓名 **李雪华**  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 **女**  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 **1974-09-03**  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 **山东天恒信有限责任会计师事务所**  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 **132420197409034423**  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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 **山东天恒信有限责任会计师事务所**  
 Agree the holder to be transferred from \_\_\_\_\_



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

**合并改名为 山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 济南分所**  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年8月8日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年度任职资格检查合格



证书编号: **370900010136**  
 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: **二〇一一年五月九日**  
 Date of Issuance \_\_\_\_\_

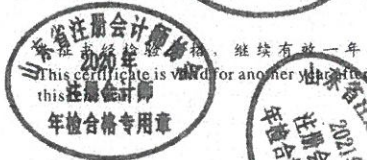
2013年 3月 1日



姓名 郭京  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-09-10  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东和信会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)济南分所  
 身份证号码 372922199009100010  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记注册会计师  
 Annual Renewal Registration of CPAs  
 2019年 年检合格专用章



山东省注册会计师协会  
 2019年 年检合格专用章  
 This certificate is valid for another year after this registration.  
 2019年 年检合格专用章



山东省注册会计师协会  
 2021年 年检合格专用章

370100010140  
 370100010140  
 370100010140

证书编号: 370100010140  
 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: 2018 年 05 月 29 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 /y /m /d