

黑龙江北大荒农业股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字（2022）1410048号

中审众环
(特) 鉴证
— 审计报告 —
专用

内部控制审计报告

众环审字[2022]1410048号

黑龙江北大荒农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,我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“北大荒股份公司”)2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、黑龙江北大荒农业股份有限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,并评价其有效性是北大荒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,黑龙江北大荒农业股份有限公司于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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

2022年3月28日



营业执照

(副本)

5-5



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。

统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

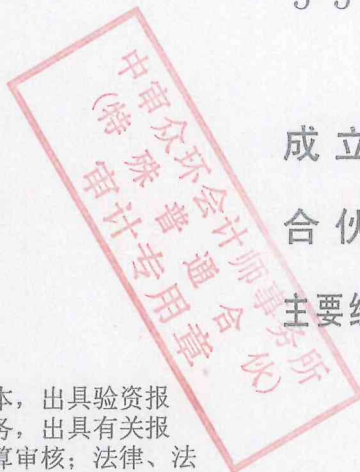
执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

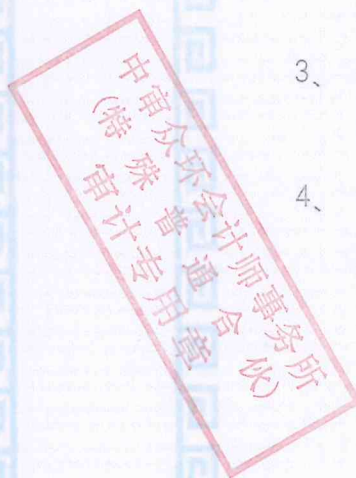


2021 10 28



会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：石文先
 主任会计师：
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

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：湖北省财政厅

二〇一三年九月九日

中华人民共和国财政部制

宋卫东

姓名 宋卫东
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1968-01-12
Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit

身份证号码 431026196801126717
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
Agree the holder to be transferred from

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

2020年10月10日
by 10/10/2020

CPA

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAs

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

13年11月13日
by 11/13/2013

CPAs

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)
审计专用章

证书编号: 230000030098
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 1997年06月27日
Date of Issuance

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.

2021




吴艳芬

姓名	吴艳芬
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1981-08-11
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
Working unit	
身份证号码	320322198108113128
Identity card No.	

转出协会盖章	转出日期
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs	Date
月	月
日	日
转入协会盖章	转入日期
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs	Date
月	月
日	日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

事务所
CPAs



证书编号:	110101300937
No. of Certificate	
批准注册协会:	黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期:	2016年 09月 16日
Date of Issuance	

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.

2021