

河北承德露露股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2022]12369号

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022534007415
报告名称:	河北承德露露股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	天职业字[2022]12369号
被审(验)单位名称:	河北承德露露股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月08日
报备日期:	2022年04月06日
签字人员:	闫磊(110002400178), 王金峰(110101505125)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

河北承德露露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，我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）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，并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。

### **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，承德露露公司于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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2022]12369号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：







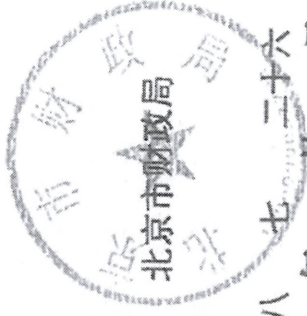
证书序号: 0000175

### 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》。

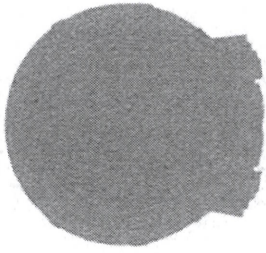
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

发证机关:



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

姓名: 周磊  
证书编号: 110002400178  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 23日  
2012年 2月 9日  
2013年 4月 16日  
2014年 4月 11日  
2015年 4月 11日  
2016年 4月 11日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002400178  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年 11月 21日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年 2月 23日  
2012年 2月 9日  
2013年 4月 16日  
2014年 4月 11日  
2015年 4月 11日  
2016年 4月 11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

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年 7月 3日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年 7月 3日

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(一)

社 名 周磊  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1981-06-08  
Date of birth  
工作单位 天联国际会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 142603198106081031  
Identity card No.



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.

证书编号: 110101505125  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA  
发证日期: 2016 年 08 月 13 日  
Date of Issuance

年度检验  
Annual Renewal R

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王金峰  
证书编号: 110101505125

年 月 日  
/m /d



姓名: 王金峰  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1985-10-16  
Date of birth  
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码: 110228198510163317  
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

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.



2017 年 3 月 13 日  
/m /d

证书编号: 110101505125  
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 08 月 13 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.

年 月 日  
/m /d