

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000196号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：	110101482022397012270
报告名称：	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000196号
被审（验）单位名称：	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月19日
报备日期：	2022年04月15日
签字人员：	刘万富(420501990686)， 宋德栩(110101301575)
	
(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。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2

内部控制审计报告

大华内字[2022]000196号

湖北均瑶大健康饮品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，我们审计了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称均瑶大健康饮品）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，均瑶大健康饮品于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：_____

刘万富

中国注册会计师：_____

宋德栩

二〇二二年四月十九日



统一社会信用代码
91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 承接、杨慧

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用 复印无效。



登记机关

2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000093

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

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

- 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

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:梁春

主任会计师:

经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010148

批准执业文号:京财会许可[2011]0101号

批准执业日期:2011年11月03日



刘万雷(420501990686)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



刘万雷(420501990686)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 刘万雷
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1964-11-25
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 420400641126001



证书编号: 420501990686
上海市注册会计师协会
批准注册协会: 1993 12 20
发证日期: 年 月 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
同意调出
Agree to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
年 月 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
年 月 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
同意调出
Agree to be transferred from

同意调入
Agree to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
年 月 日
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月3日



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

姓名: 宋德翔
 Full name: 宋德翔
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-03-07
 Date of birth: 1974-03-07
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 360203197403073674
 Identity card No.: 360203197403073674



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.

宋德翔(110101301575)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

宋德翔(110101301575)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30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

同意人: [Signature]
 Agree the holder to be transferred to: [Signature]

宋德翔
 CPA

注册日期: 2018 年 02 月 29 日
 Date of business: 2018 年 02 月 29 日

证书编号: 110101301575
 No. of Certificate: 110101301575

发证日期: 2018 年 02 月 29 日
 Date of business: 2018 年 02 月 29 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

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

宋德翔(110101301575)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31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

同意人: [Signature]
 Agree the holder to be transferred to: [Signature]

宋德翔
 CPA

宋德翔
 CPA

宋德翔
 CPA

宋德翔
 CPA

