

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2205129 号

烟台张裕葡萄酿酒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,我们审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“烟台张裕”)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,并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。

### 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。



## 内部控制审核报告 (续)

毕马威华振审字第 2205129 号

### 四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，烟台张裕于 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。

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
(总所公章)



中国注册会计师

王婷 (项目合伙人)  
(签名并盖章)



中国 北京

徐未然  
(签名并盖章)



2022 年 4 月 25 日



证书序号: NO.000421



### 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效

## 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日





姓名 王婷  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1979-01-11  
 Date of birth  
 工作单位 毕马威华振会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 110102790111334  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Register

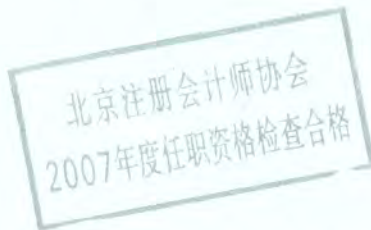


本证书经检验合格  
 This certificate is valid for this renewal.

姓名: 王婷  
 证书编号: 110002410119

年度检验登记  
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for this renewal.



2008年 3月 20日  
 /y /m /d

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： 110002410119  
No. of Certificate

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

发证日期： 2003年 07月 23日  
Date of Issuance      ly      /m      /d



4

1 5



5

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

毕马威华振会计师事务所 事务所  
CPAs

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

2012 年 8 月 20 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs

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

2012 年 8 月 20 日  
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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  
/y /m /d

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  
/y /m /d

11

特殊普通合伙





姓名	徐未然
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1985-04-15
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)
身份证号码	110101198504153531
Identity card No.	



年度检验  
Annual Renewal Re



姓名：徐未然  
证书编号：110002413938

本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

2016年度CPA年检合格  
辽宁注册会计师(4) 2月29日

证书编号：  
No. of Certificate

110002413938

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2014 年 04 月 04 日  
/y /m /d



03003

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

毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAS  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年9月8日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕马威沈阳分所  
CPAS  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年9月16日  
/y /m /d

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

毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAS  
北京注册会计师协会  
注册专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年4月7日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAS  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年4月22日  
/y /m /d

