

南宁糖业股份有限公司
二〇二一年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制审计报告

致同审字（2022）第 450A013842 号

南宁糖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，我们审计了南宁糖业股份有限公司（以下简称南宁糖业公司）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，并评价其有效性是南宁糖业公司董事会的责任。

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。

致同



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，南宁糖业公司于 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。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十五日

卡
第11

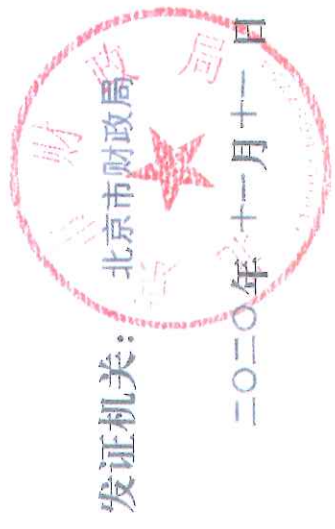
证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师: 惠琦

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日





姓名 欧勇涛
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1978-11-01
 Date of birth _____
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)广西分所
 身份证号码 452523197811012611
 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: 110101300199
 No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师
 Authorized Institute of CPAs: Guangxi

发证日期: 师协拿 月 日
 Date of Issuance: 始发 2014 年 03 月 03 日
 换发 2020 年 09 月 01 日



此件仅供业务报告使用



姓名 袁朝兴
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-11-15
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 Working unit
 身份证号码 452628198811150370
 Identity card No.

证书编号: 101300919
 No. of Certificate
 批准注册: 广西壮族自治区注册会
 Authorize Institute of CPAs
 发证日期: 2019年11月17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.



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

瑞华会计师 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年12月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同会计师 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年12月30日

此件仅供业务报告使用

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：	110101562022517012112
报告名称：	南宁糖业股份有限公司 二〇二一年度内部控制审计报告
报告文号：	致同审字（2022）第 450A013842 号
被审（验）单位名称：	南宁糖业股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	欧勇涛(110101300199)， 袁朝兴(110101300919)
	
(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。