

酒鬼酒股份有限公司

内控审计报告

天职业字[2022]22499 号

---

目 录

内控审计报告——1

## 内部控制审计报告



天职业字[2022]22499 号

酒鬼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，我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）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，并评价其有效性是酒鬼酒董事会的责任。

### 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的风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，酒鬼酒于 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]22499号

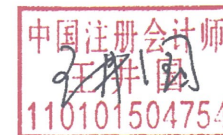
[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：







证书序号: 0000175

## 说明

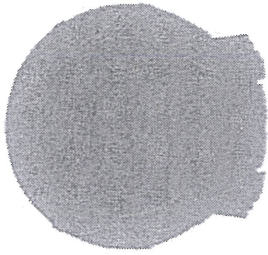
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

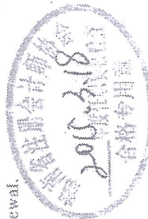
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100100073  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1996年06月01日  
Date of issuance: 2012年07月27日 公告



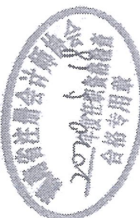
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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.



姓名: 刘宇晖  
Full name: Liu Yuhui  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1978-09-27  
Date of birth: 1978-09-27  
工作单位: 天取国际会计师事务所  
Working unit: Tianqu International Accounting Firm  
身份证号码: 430901197809270021  
Identity card No.: 430901197809270021



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  
天取国际会计师事务所  
Tianqu International Accounting Firm  
2018年5月15日  
2018年5月15日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天取国际会计师事务所  
Tianqu International Accounting Firm  
2018年5月22日  
2018年5月22日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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  
天取国际会计师事务所  
Tianqu International Accounting Firm  
2017年7月15日  
2017年7月15日  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
天取国际会计师事务所  
Tianqu International Accounting Firm  
2017年7月17日  
2017年7月17日  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验合格  
Annual Renewal Inspection Passed  
合格专用章

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



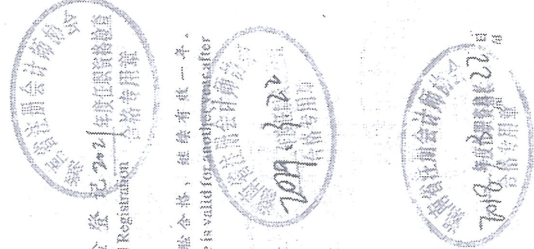
证书编号:  
No. of Certificate: 110101604754

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 湖南注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2014 年 07 月 25 日

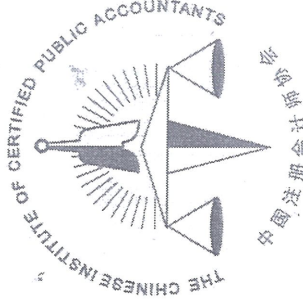
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

43



姓名 Full name: 王开国  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1988-10-12  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
身份证号码 Identity card No.: 43102419881012213X