

河北衡水老白干酒业股份有限公司
内部控制审计报告
2021 年度

目 录

	页次
一、内部控制审计报告	1-2

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



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:	110001542022887000728
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	利安达审字【2022】第2040号
被审(验)单位名称:	河北衡水老白干酒业股份有限公司
会计师事务所名称:	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月21日
签字注册会计师:	邱淦泳(130000010018), 丁志增(110001690060)
	
(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。

内部控制审计报告

利安达审字【2022】第 2040 号

河北衡水老白干酒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，我们审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干公司”）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、老白干公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是老白干公司董事会的责任。

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，老白干公司于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。

(此页无正文)

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师:

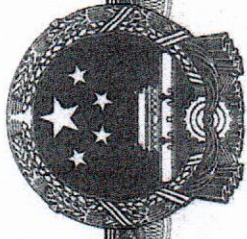


(项目合伙人)

中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (4-1)

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 黄锦辉

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计咨询、税务咨询、法律事务、代理记账；接受委托，办理企业并购、资产重组、企业改制（产权转让）等事宜中的财务尽职调查、资产估值、项目评审、内部控制、经济诉讼和仲裁活动；办理企业破产清算事宜中的资产清理、评估、审计、法律服务、咨询和评估；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22日至 长期

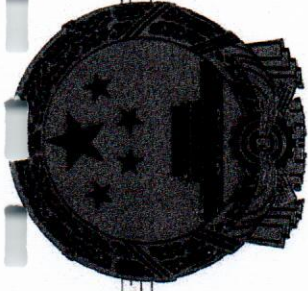
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

登记机关



2022

110105月11日



证书序号: 000389

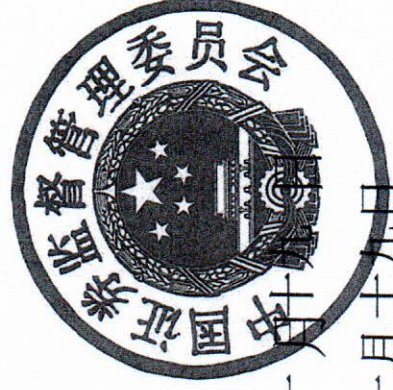
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 黄锦辉

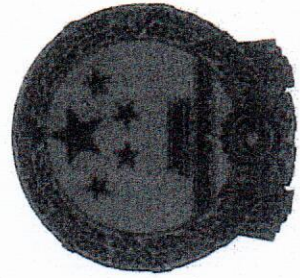


证书号: 15

发证时间: 二〇一三年十一月十九日

证书有效期至:

二〇一三年十一月十九日



证书序号: 0000109

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

二〇一三年十月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

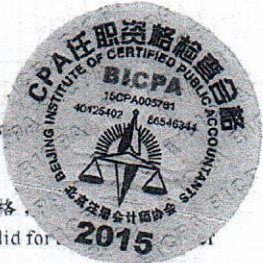
执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日



姓名	邱淦泳
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-10-21
Date of birth	
工作单位	中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司河北分所
身份证号码	420106711021085
Identity card No.	



证书编号: 130000010018
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 1月 10日
Date of Issuance

姓名: 邱淦泳
证书编号: 130000010018

2012年 2月 16日
y m d

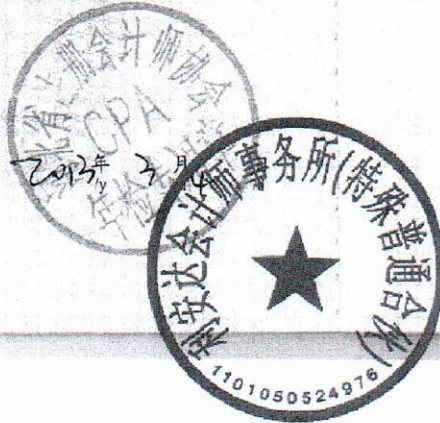


记
tration

格，继续有效一年。
is valid for another year after

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.



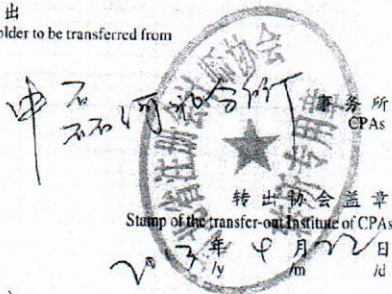
年 /y 月 /m 日 /d

6

7

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

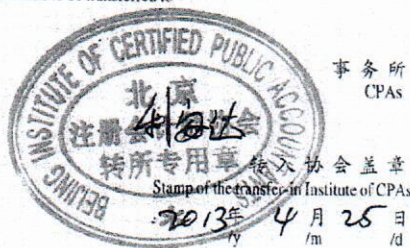
同意调出
Agree the holder to be transferred from



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

2013年 4月 22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



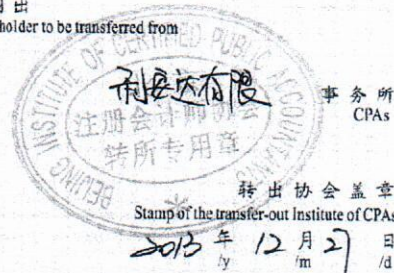
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 4月 25日
/y /m /d

10

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



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

2013年 12月 27日
/y /m /d

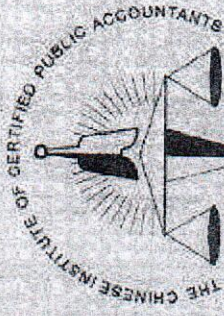
同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

2013年 12月 27日
/y /m /d

11



中国注册会计师协会

姓 Full name 丁志海 男

出生 Date of birth 1971-05-12

工作单位 Working unit 鑫会计师事务所有限责任
公司河北分所

身份证号码 Identity card No. 130102197105123151



年度检验登记
Renewal Registration



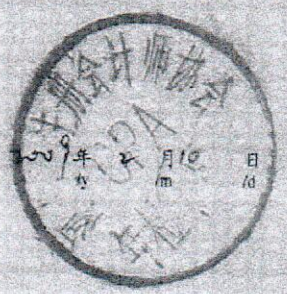
合格，继续有效一年
valid for another year after



证书编号: 110001690060
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 11 月 27 日
Date of Issuance



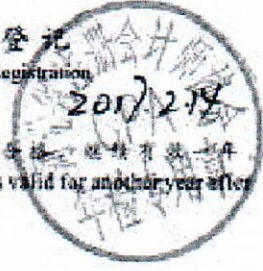
年度检验登记



继续有效一年
or another year after

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中磊河北

事务所
CPAs

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

2013年6月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达河北

事务所
CPAs

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

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 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

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