

四川广安爱众股份有限公司  
2021 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-15 页

# 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：	110101362022793008956
报告名称：	内控鉴证报告
报告文号：	XYZH/2022CDAA30292
被审（验）单位名称：	四川广安爱众股份有限公司
会计师事务所名称：	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月27日
报备日期：	2022年04月27日
签字人员：	王庆(510100022909)， 尹清云(510601831910)
	
（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。



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2022CDAA30292

四川广安爱众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,我们审计了四川广安爱众股份有限公司(以下简称广安爱众公司)2021年12月31日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,并评价其有效性是广安爱众公司董事会的责任。

### 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

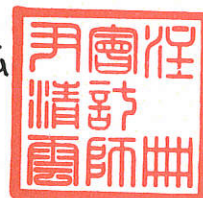
我们认为，广安爱众公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：王庆

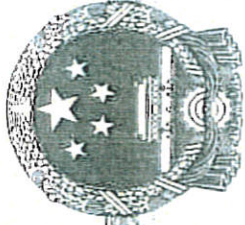


中国注册会计师：尹博云



中国 北京

二〇二二年四月二十七日



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110101592354581W



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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组、破产清算、受托管理、咨询、法律事务等事宜；开展法律法规允许的其它经营活动；(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。)



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2022年03月04日

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

登记机关

证书序号: 0014524

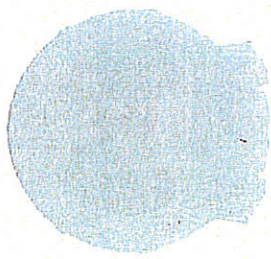
### 说明

- 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

二〇二一年三月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



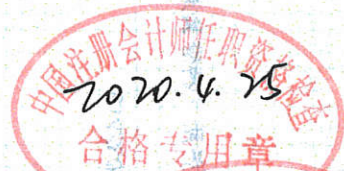
名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010136  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 王庆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-04-03  
Date of birth  
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
Working unit  
身份证号码 510103196904032219  
Identity card No.



510100022909

证书编号:  
No. of Certificate

四川省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

01 01

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 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

瑞华四川 事务所  
CPAs

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

2020年4月7日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都 事务所  
CPAs

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

2020年4月7日  
/y /m /d

2007.4.25  
合格专用章  
2019.4.25



2019.4.25  
合格专用章  
(四川)

2016年3月3日  
合格专用章  
(四川)



姓名 尹清云  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-07-10  
Date of birth  
工作单位 四川中磊会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 510702690710003  
Identify card No.

证书编号: 510601831910  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 4 月 14 日  
Date of Issuance



调出!

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。 2019.10.10
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师依法定业务时，应将本证书缴还至各注册会计师事务所协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.