

**河北福成五丰食品股份有限公司
2021年12月31日内部控制
审计报告**

目录

1. 内部控制审计报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

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： 110001022022079000912

报告名称： 河北福成五丰股份有限公司 2021 年
12 月 31 日内部控制审计报告

报告文号： 永证专字（2022）第 310234 号

被审（验）单位名称： 河北福成五丰股份有限公司

会计师事务所名称： 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022 年 04 月 28 日

报备日期： 2022 年 04 月 28 日

签字人员： 万从新（110002150003），
徐冉（110001710033）



（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

永证专字(2022)第310234号

河北福成五丰食品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,我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“福成五丰公司”)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,并评价其有效性是福成五丰公司董事会的责任。

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,福成五丰公司于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>



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



扫描二维码“四
家企业信用信息公示
系统”了解更多信
息 备案 许可 监管信息

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具有关审计报告；代理记帐、纳税申报、税务咨询、税务筹划、法律、法规规定的会计业务；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)




登记机关

2021年 10月 18日

证书序号: 0011966

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。
- 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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000102
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
 批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



姓名	万从新
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1970-7-15
Date of birth	_____
工作单位	中鉴会计师事务所有限责任公司
Working unit	_____
身份证号码	420111197007154139
Identity card No.	_____



姓名: 万从新
证书编号: 110002150003

证书编号:
No. of Certificate

110002150003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2006-1-6



2006年1月6日

本复印件仅供出具报告使用

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
2016年9月6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
2016年9月6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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年2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
2016年2月27日
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 Full name 蔡冉
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1972-07-06
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card No 110105720706612

本报告使用

本



证书编号: 110001710033
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: 年 月 日
Date of Issuance: 2013 年 12 月 27 日



注册会计师工作单位变更
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

转出: 利安达, 2014.7.2
转入: 利安达, 2014.7.2
注意: 注意

转出协会
Approve holder to be transferred from

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书报还主管注册会计师协会
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 经刊登声明作废后, 办理补办手续

利安达有限 财务部
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月27日

转入协会
Approve the holder to be transferred to

利安达(特普) 务部
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月27日

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 re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记



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：徐冉

证书编号：110001710033

年
/y

月
/m



年
/y

月
/m

日
/d