

嘉友国际物流股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

立信  
(特  
文



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZB10467 号

嘉友国际物流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，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）2022 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，并评价其有效性是嘉友国际董事会的责任。

### 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，嘉友国际于 2022 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：

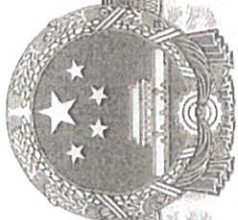


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月十四日



# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

市场主体身  
份到了解更  
多信息, 体  
验更多应用  
服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统实施、维护、开发、测试、培训; 法律、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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247



# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 朱建弟  
 主任会计师:  
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙制  
 执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王志明  
 Full name: 王志明  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1968年05月07日  
 Date of birth: 1968年05月07日  
 工作单位: 锦州隆盛委耳理思尔有限公司  
 Working unit: 锦州隆盛委耳理思尔有限公司  
 身份证号码: 210702680507021  
 Identity card No.: 210702680507021

证书编号: 210700430009  
 No. of Certificate: 210700430009  
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 辽宁省注册会计师协会  
 发证日期: 2000年05月31日  
 Date of Issuance: 2000年05月31日

2001年5月21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.



12

同意调入  
 Agree the holder to be transferred in  
 2008年8月5日

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 2008年8月5日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

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: 王志明  
 证书编号: 210700430009



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.



注册会计师行业自律性组织  
 注册会计师协会  
 注册会计师行业自律性组织  
 注册会计师协会



NOTES  
 1. When practising, the CPA shall show the client and the public the certificate when requested.  
 2. This certificate is used by the holder. No transfer is allowed.  
 3. The CPA shall be used by the Institute of Certified Public Accountants of the competent authority by statutory procedure.  
 4. In case of loss or damage of the certificate, the holder shall announce the loss on the newspaper.

7



证书编号: 650100070012  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 二〇〇〇年十一月二日  
 Date of Issuance: 2000年11月2日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 张金海  
证书编号: 650100070012

继续有效一年,  
valid for another year after



姓名: 张金海  
Full name: 张金海  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1975-06-21  
Date of birth: 1975-06-21  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 650104750621161  
Identity card No.: 650104750621161



所章

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.



2012年2月9日

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



2013年4月26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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



11