

山东好当家海洋发展股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2023)第000675号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二三年四月二十三日



内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000675 号

山东好当家海洋发展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，我们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称好当家公司）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，并评价其有效性是好当家公司董事会的责任。

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, 好当家公司于 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。

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

王伦刚



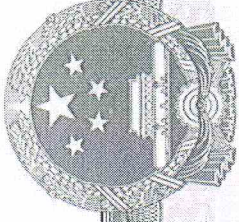
中国注册会计师:

沈之轩



2023 年 4 月 23 日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟伍佰零伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

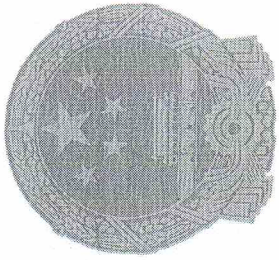
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

审查企业财务报表；出具审计报告；代理记帐、纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、代理记账、会计咨询、验资、资产评估、清算审计、法律须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路53号

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）03号

批准执业文号：

2000-07-29

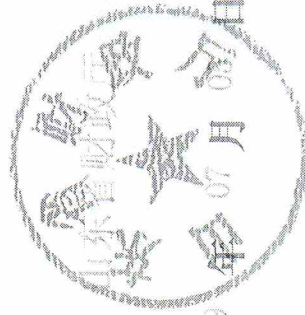
批准执业日期：

证书序号： 0011555

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：



2019

中华人民共和国财政部制



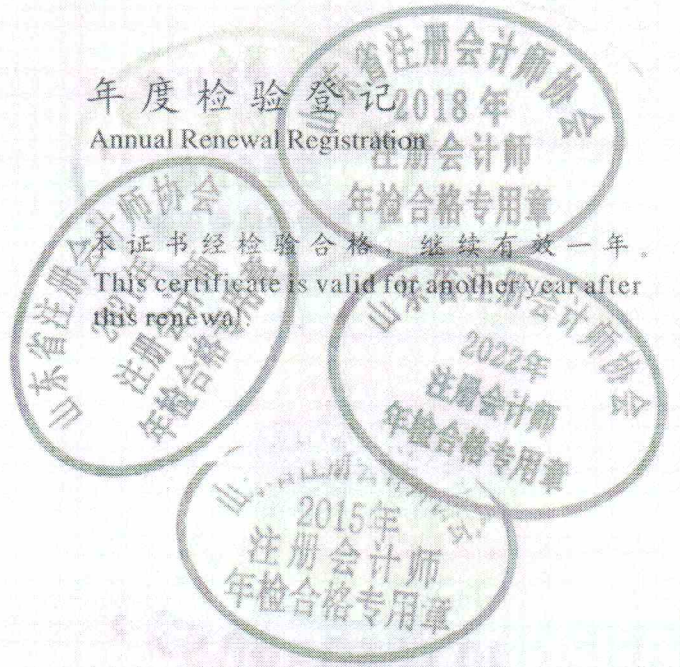
证书编号: 370200010018
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 2018年
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.



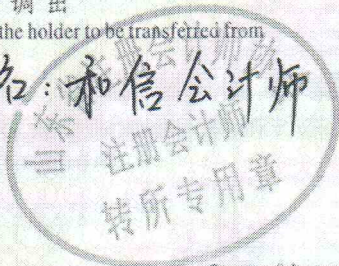
2015年 3月 2日
/y /m /d



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

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

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
/y /m /d

王伦刚

姓名
Full name

男

性别
Sex

1971-11-14

出生日期
Date of birth

山东和信会计师事务所(普通合伙)

工作单位
Working unit

370222197111143632

身份证号码
Identity card No.





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

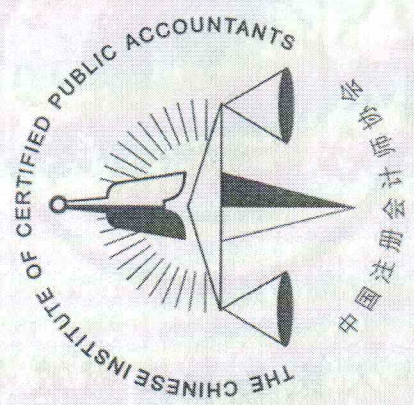


证书编号:
No. of Certificate 370100010162

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 /y 06 /m 28 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	沈之轩
性别	男
出生日期	1992-10-14
工作单位	和信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	410527199210142010
Full name	
Sex	
Date of birth	
Working unit	
Identity card No.	

