



内部控制审计报告

中汇会计师事务所

（承接浙江省公共财政支出绩效评价项目）

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

内部控制审计报告

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

浙江李子园食品股份有限公司

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层
Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qiantang New City, Hangzhou
Tel: 0571-88879999 Fax: 0571-88879000

www.zhcpa.cn

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编号：浙23WRHQM84V



中汇

内部控制审计报告

中汇会审[2023]4679号

浙江李子园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，我们审计了浙江李子园食品股份有限公司（以下简称浙江李子园公司）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，并评价其有效性是浙江李子园公司董事会的责任。

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，浙江李子园公司于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。



(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘



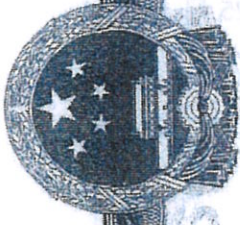
中国注册会计师:

周凌



报告日期: 2023年4月25日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

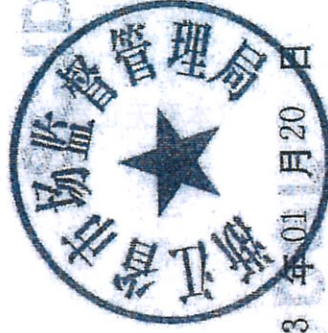
经营范围

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；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



2023年01月20日

登记机关

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

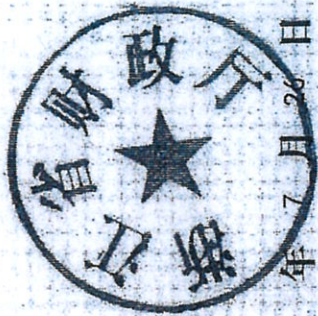
信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0015241

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》。

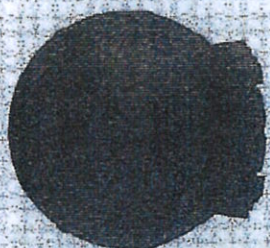


发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 刘炼
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1987-04-06
Date of birth _____
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码
Identity card No. 330106198704064018



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 月 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 re



年 月 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.

证书编号:
No. of Certificate: 330000140167

批准注册协会:

浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2018 年 12 月 25 日



浙江省注册会计师协会



姓名 周凌云
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1992-02-19
 Date of birth _____
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
 Working unit _____
 身份证号 330206199202193426
 Identity card No. _____



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 月 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.



年 月 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



年 月 日

证书编号: 330000140348
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Province Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 07 月 02 日
 Date of Issuance

