

内部控制审计报告

安徽口子酒业股份有限公司

容诚审字[2023]230Z1652号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2023]230Z1652 号

安徽口子酒业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，我们审计了安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”）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，并评价其有效性是口子窖董事会的责任。

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

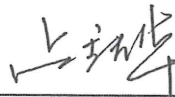

我们认为，口子窖于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

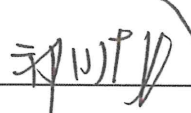



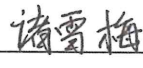

(此页无正文，为安徽口子酒业股份有限公司容诚审字[2023]230Z1652 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 
占铁华 

中国注册会计师: 
汤小龙 

中国注册会计师: 
诸雪梅 

2023 年 4 月 26 日





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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) (5-1)

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

审查企业财务报表，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、债务重组等事宜中的审计业务，提供相关报告和证明；代理记账；税务咨询、税务代理、涉税鉴证；资产评估、资产减值测试、企业重组、收购兼并、破产清算、财务顾问；管理咨询、内部控制、法律及会计咨询；信息技术咨询服务；销售代理；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；经济贸易咨询；软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、软件及辅助设备；从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。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，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。

会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

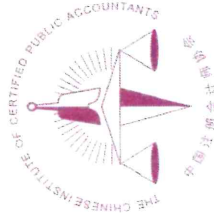
批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



发证机关: 北京市财政局
二〇一三年 六月 十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王位军
 Full name: 王
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-10-01
 Date of birth: 1968-10-01
 工作单位: 安徽天目湖旅游度假区管委会 主任助理
 Working unit: 安徽天目湖旅游度假区管委会 主任助理
 身份证号码: 340521196810010001
 Identity card No.: 340521196810010001



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: 310701010001
 No. of Certificate: 310701010001
 批准注册单位: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2011年11月30日
 Date of issuance: 2011年11月30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 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
y m d

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 汤小龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342626198810164115
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.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
Rongcheng Accounting Firm

容诚会计师事务所
Rongcheng Accounting Firm

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚安徽分所
Rongcheng Accounting Firm Anhui Branch



年 月 日
y m d

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: 11010323217
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance

年 月 日
y m d



姓名: 高梅
 Full name: 高梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-03-12
 Date of birth: 1992-03-12
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(普通合伙) 上海分所
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 341182199203125621
 Identity card no.: 341182199203125621



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: 11010012045
 No. of Certificate: 11010012045
 批准注册协会: 爱德普注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 爱德普注册会计师协会
 发证日期: 2021年03月13日
 Date of issuance: 2021/3/13

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d