

加加食品集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
2022年12月31日  
CAC证内字[2023]0009号



审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

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。  
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，  
报告编码：津2357R4WT98



# 目 录

目 录	页 码
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 审计机构营业执照复印件	



# 内部控制审计报告

CAC证内字[2023]0009号

加加食品集团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,我们审计了加加食品集团股份有限公司(以下简称加加食品公司)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,并评价其有效性是加加食品公司董事会的责任。

## 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,加加食品公司于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。



（此页无正文，仅为《加加食品集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》的签字盖章页）



中国 天津

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师



二〇二三年四月二十六日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201166688390414



扫描二维码  
添加国家企业信用信息公示系统信息

名称 中审华会计师事务所(普通合伙)  
 成立日期 二〇〇〇年九月十九日  
 类型 特殊普通合伙企业  
 合伙期限 2000年09月19日至长期  
 执行事务合伙人 黄庆林; 沈蕊; 方文森; 刘永海; 阴兆银; 王建  
 国; 王勤; 戚志诚; 姚运辉; 刘永海; 梁雪萍; 王桂林  
 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、清算事宜的审计业务, 出具具有关的报告; 企业破产清算的审计业务; 代理记账; 税务咨询、税务筹划、税务审计、税务培训; 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)

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多址信息)



登记机关

2021年12月23日

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

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。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：中审会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：黄庆林  
主任会计师：  
经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4层4010室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会（2007）27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日

- 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》。

## 说明

证书序号：0000492

仅供报告使用



发证机关：天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制



姓名 周俊杰  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968-05-03  
 Date of birth  
 工作单位 深圳南方民和会计师事务所  
 Working unit  
 湖南分所  
 身份证号码 43010419680503301X  
 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.

2014.3.19

证书编号: 430100020022  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1997 年 月 日  
 Date of Issue

4

5

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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 深圳南方民和会计师事务所(湖南分所)  
 事务所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年12月29日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中审南方会计师事务所有限公司  
 事务所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年12月30日

12

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，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业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
  - 四、本证书如遗失，请登报声明作废，并向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理变更手续。
- 转入 华安五洲会计师事务所湖南分所  
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary. 2013.11.20  
 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.  
 转入 华安五洲会计师事务所(湖南分所)  
 于2014年10月10日登报声明作废  
 1. 特等(0310)湖南分所 2014.1.19

9

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  
 深圳南方民和  
 湖南分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2008年12月29日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 深圳南方民和会计师  
 事务所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年1月19日

10

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 深圳南方民和会计师  
 事务所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007年6月26日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 深圳南方民和会计师事务  
 所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2009年7月1日

11

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018.3.14  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015.3.18  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2013.11.20  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2012.11.19  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2011.11.19  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2010.12.29  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2009.12.29  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2008.12.29  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2007.12.29  
 本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

7





姓名 周飞  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1988-02-03  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 430703198802033992  
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.

证书编号: 120100110190  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 05 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d