

内部控制审计报告

安徽金种子酒业股份有限公司

容诚审字[2023]230Z0930 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]230Z0930 号

安徽金种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，我们审计了安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”）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，并评价其有效性是金种子酒董事会的责任。

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。

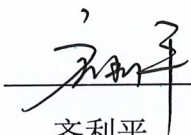

四、财务报告内部控制审计意见

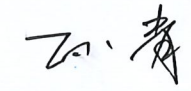

我们认为，金种子酒公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

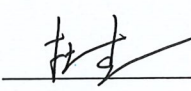

此页无正文，为金种子酒金种子酒容诚审字[2023]230Z0930 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
齐利平

中国注册会计师:  
孙青

中国注册会计师:  
杜杰

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(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法规定的业务。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，不得从事国家规定禁止和限制类项目的经营活动。）



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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

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

中华人民共和国财政部制



姓名: 苏利平
 Full name: 苏利平
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-11-30
 Date of birth: 1977-11-30
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)安徽分所
 Working unit: 北京天健会计师事务所(北京)安徽分所
 身份证号码: 342100771130062
 Identity card No.: 342100771130062



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: 340800270013
 No. of Certificate: 340800270013

批准注册协会: 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: 二〇〇六年五月五日
 Date of Issuance: 2006年5月5日





姓名	孙章
Full name	孙章
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-03-24
Date of birth	1990-03-24
工作单位	安徽新中会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	安徽新中会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	342401199003240017
Identity card No.	342401199003240017



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: 110140320638
No. of Certificate

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

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名 Full name 杜杰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1992-10-04
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所
 (特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 342401199210043236



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: 110100320224
 No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 09 月 21 日
 Date of Issuance

