

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

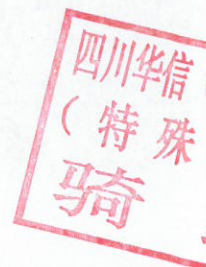
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电话:(028)85560449  
传真:(028)85560449  
邮编:610041  
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn

宜宾五粮液股份有限公司

内部控制审计报告

川华信专(2023)第0388号



目录:

1、内部控制审计报告



# 内部控制审计报告

川华信专（2023）第 0388 号

宜宾五粮液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，我们审计了宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液公司”）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，并评价其有效性是五粮液公司董事会的责任。

## 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，五粮液公司于 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。

四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



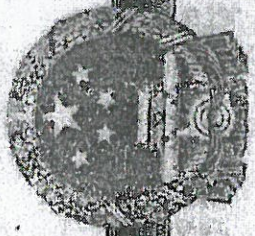
中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日

「集普笑」





# 营业执照

统一社会信用代码  
91510500083391472Y



扫描二维码登录  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多信息，  
筹备、许可、监  
督信息。

(副本)



名称 四川华信(集团)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 李武林(委派代表:李武林)

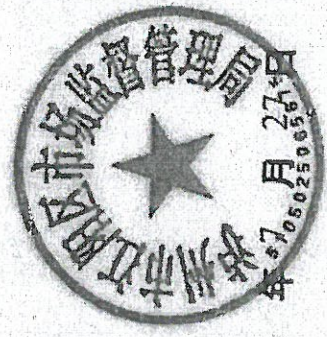
成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

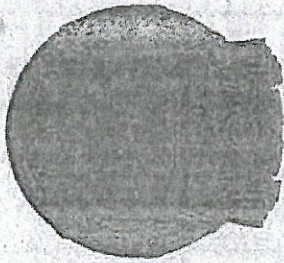
主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；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）。

登记机关



2022年07月27日



# 会计师事务所 执业证书

名称：四川华信（集团）会计师事务所  
特殊普通合伙

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日



## 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》。

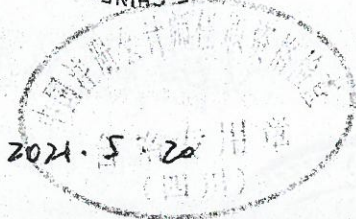
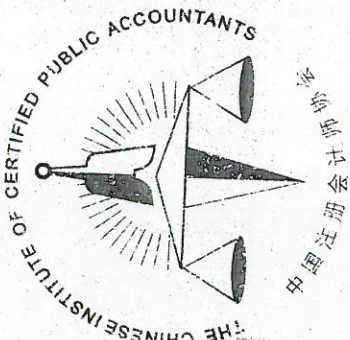


2022年4月20日

中华人民共和国财政部制



111 兴合



姓名: 李武林  
 性别: 男  
 出生日期: 1956-11-09  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 510524561109015  
 Identity card No.



证书编号:  
 No. of Certificate 510100030067

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CP 四川省

发证日期:  
 Date of Issuance 1994 年 0 月 24 日



登记注册  
 Registration  
 2015.3.31  
 合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



05 年 12 月 31 日

一博印章

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2019.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

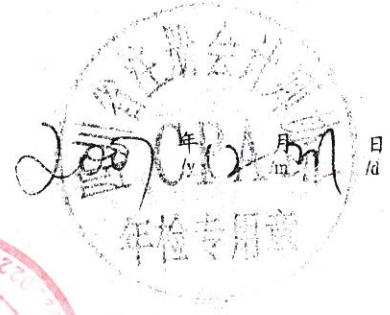


2019年1月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31

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

合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

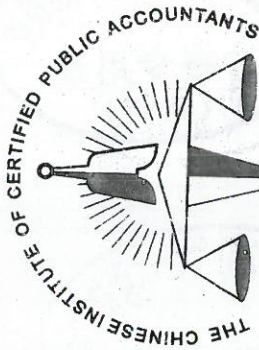


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2018.3.31

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.





中国注册会计师协会

姓名	叶娟
Full name	叶娟
性别	女
Sex	女
出生日期	1986-02-17
Date of birth	1986-02-17
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码	510981198602172328
Identity card No.	510981198602172328



年度检验  
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

510100033112

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

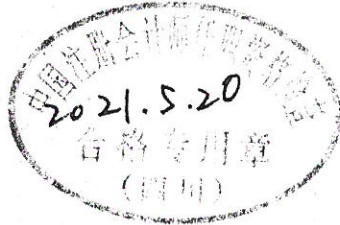
发证日期:  
Date of Issuance

2014 年 07 月 16 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.



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.



月 /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

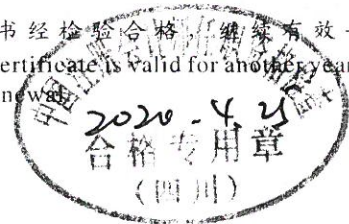
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

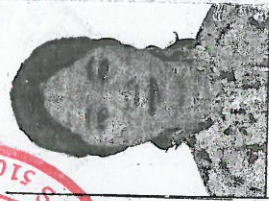


年 /y 月 /m 日 /d



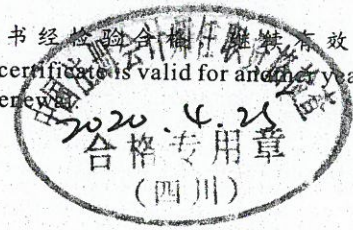


姓名	罗桂秋
Full name	罗桂秋
性别	女
Sex	女
出生日期	1982-06-04
Date of birth	1982-06-04
工作单位	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
Working unit	四川华信(集团)会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	510123198206043206
Identity card No.	510123198206043206



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

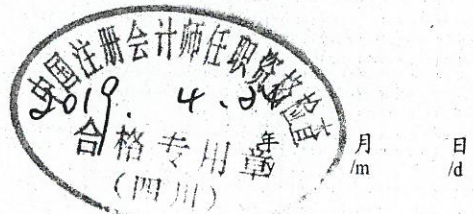
本证书经检验合格任继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 510100030011

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2018y 06 月 28 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

