

青岛海容商用冷链股份有限公司

2023年12月31日

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2024JNAA4B0007

青岛海容商用冷链股份有限公司

青岛海容商用冷链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,我们审计了青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称海容冷链公司)2023年12月31日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,并评价其有效性是海容冷链公司董事会的责任。

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，海容冷链公司于 2023 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十一日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
验证企业信息，
记录、备案、许可、
变更信息，
更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李晓英, 文朝学

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

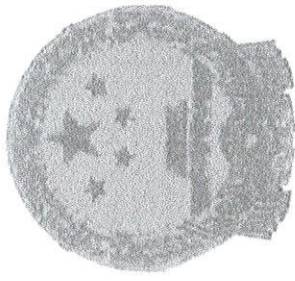
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

审查企业会计报表及附注，出具审计报告；办理企业清算、破产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；法律规定的其它业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)



登记机关

2023年09月04日



证书序号: 0014624

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 魏光强

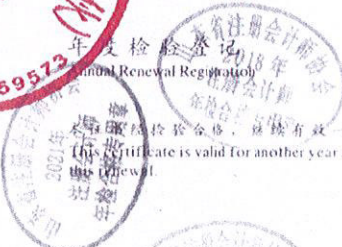
性别: 男

出生日期: 1965-10-31

工作单位: 德州市德城区会计师事务所
德州市德城区会计师事务所

身份证号: 370103196510313373

执业证书号: 370103196510313373



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100340001
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995年08月27日
Date of Issuance



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年3月19日
Date of Issuance



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月07日
Date of Issuance



姓名: 李永芳
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1982-01-25
 Date of birth: _____
 工作单位: 广东中利会计师事务所有限公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 440322198201250022
 Identity card No.: _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年度
 本证书自颁发之日起有效一年。
 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 by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 年 月 日



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2017年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



李永芳(110101365008), 已通过广东省注册会计师协会2018年度年检合格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年度
 本证书自颁发之日起有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期:
 Date of Issuance