

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2404992 号

烟台张裕葡萄酒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,我们审计了烟台张裕葡萄酒股份有限公司(以下简称“烟台张裕”)2023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,并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。

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。



内部控制审核报告 (续)

毕马威华振审字第 2404992 号

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，烟台张裕于 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。

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
(总所公章)



中国注册会计师

王婷 (项目合伙人)
(签名并盖章)



中国 北京

姜慧
(签名并盖章)



2024 年 4 月 10 日



统一社会信用代码
911110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、许可、备案、监管信息、体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 会计师事务所(特殊普通合伙)
折事务合伙人 邹俊

出资额 12164万元
成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

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、清算等事务中的审计；代理记账；出具有关报告、税务咨询、管理咨询、法律、法规规定的其它业务。依法须经批准的经营项目和开展经营项目的经营活动；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12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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

证书序号: NO.000421

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部

发证机关:

二〇一二年七月五日

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场

东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



姓名 王婷
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-01-11
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 110102790111334
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.



110002410119

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年07月23日
Date of Issuance



日 /d

月 /m

年 /y

Handwritten red text: 北京注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



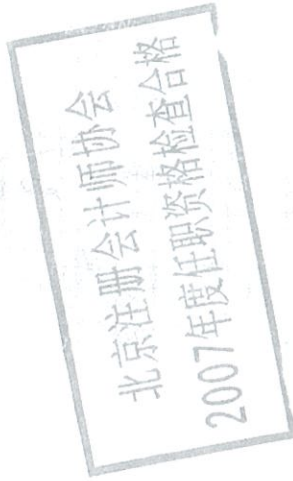
姓名: 王婷
证书编号: 110002410119



2006年3月1日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



2008年2月20日
/y /m /d





09 年 3 月 20 日

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

毕马威华振会计师事务所
OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 8 月 20 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 8 月 20 日
/y /m /d

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 姜慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1982-11-02
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 青岛分所
身份证号码 370203198211023828
Identity card No. _____





姜慧 110002411630

188900309E

山东省注册会计师协会

5977-10

10

姜慧

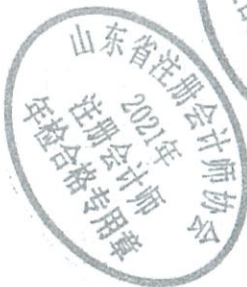
证书编号:
No. of Certificate

110002411630

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

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 05 月 29 日

年 月 日



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

