

中信国安葡萄酒业股份有限公司  
二〇一七年度内部控制  
审计报告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

## 内部控制审计报告

京永专字（2018）第310047号

中信国安葡萄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，我们审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2017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，并评价其有效性是中葡股份公司董事会的责任。

### 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，中葡股份公司于2017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>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人):

中国注册会计师  
马重飞  
230000102023

中国注册会计师:

中国注册会计师  
万从新  
110002150003

二〇一八年四月二日





编号:003193448

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区德胜门内大街2幢13层

执行事务合伙人 吕江(代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至长期

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,出具有关报告;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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在扫码获取详细信息

登记机关



2017年09月22日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000413

永拓会计师事务所

# 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会委员会审查，批准  
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

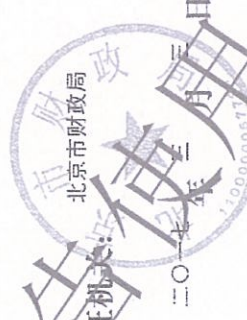
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



证书序号: NO. 019880

### 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。  
《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, 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制



# 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书及

北京永拓会计师事务所(特殊普通合  
1101050558225 011 SINYINTIANG

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合  
主任会计师: 吕江  
办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一--号(国安大厦13层)  
组织形式: 特殊普通合伙  
会计师事务所编号: 11000102  
注册资本(出资额): 1830万元  
批准设立文号: 京财会许可(2013) 0088号  
批准设立日期: 2013-12-16

13



本复印件仅供出具报告使用



姓名	马重飞
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	69-11-16
Date of birth	_____
工作单位	黑龙江中龙会计师事务所有限公司
Working unit	_____
身份证号码	230107601116001
Identity card No.	_____

年度检验  
Annual Renewal

本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
2015 year after this renewal.



2001年  
2002年5月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2003年3月26日



注册会计师工作单位变更事项  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

永拓  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2003年3月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永拓  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
02年4月7日

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

永拓有限  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年2月27日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

永拓特勤  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年2月27日



年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合  
This certificate is valid



证书编号: 210000102023  
No. of Certificate

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 2 月 4 日  
Date of Issuance

2000 年 12 月 31 日

2001 年 12 月 31 日



本复印件 具报告使用



姓名 万从新  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1970-7-15  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中鉴会计师事务所有限责任公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 420111197007154139  
Identity card No. \_\_\_\_\_

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

永拓 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 9 月 6 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

永拓 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 9 月 6 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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

永拓有限 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 2 月 27 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

永拓 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2016年 2 月 27 日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 3 月 20 日

2016年 3 月 20 日



记  
stration  
合格 继续有效一年。  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

110002160013

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d  
2006-1-6

本复印件

具报告使用