

中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇一八年度内部控制
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（2019）第310131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）2018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2018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:



二〇一九年四月二十三日





编号: 0 04832559

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1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江、李长江、代表

成立日期 2013年11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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年12月27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

北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 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: 二〇一九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

证书序号: 0000122

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》。



发证机关:

二〇一七 年 十一月 一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 吕江
 主任会计师:
 经营场所: 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

执业证书编号:

11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期:

2013年12月16日

14



姓名 丁文
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1958-10-12
 Date of birth _____
 工作单位 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 230103481012003
 Identity card No. _____

警告使用



姓名: 丁文
证书编号: 230100020201



证书编号: 230100020201
No. of Certificate

批准注册协会: 北京永拓会计师事务所(普通合伙)
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2000 年 2 月 3 日
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2008 年 3 月 20 日
检查合格

18



中国注册会计师协会

报告使用



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
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's transition from

转出所
CPA

转出所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 10月 29日

同意转入
Agree the holder's transition to

转入所
CPA

转入所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 11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

同意转出
Agree the holder's transition from

安徽子斌会计师 转出所
CPA

转出所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 10月 29日

同意转入
Agree the holder's transition to

永拓 转入所
CPA

转入所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 11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

同意转出
Agree the holder's transition from

永拓 转出所
CPA

转出所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 11月 20日

同意转入
Agree the holder's transition to

永拓(特手章) 转入所
CPA

转入所负责人
Sponsor/transferor/institution of CPAs
2010年 11月 20日

注意事项

1. 注册会计师在变更工作单位时,应同时持旧证书到新单位所在地财政部门备案。
2. 注册会计师在变更工作单位时,应持旧证书、第六条。
3. 注册会计师在变更工作单位时,应持旧证书、第六条。
4. 本规定自发布之日起施行,原《注册会计师变更工作单位办法》同时废止。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall also be alert this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or reuse shall be allowed.
3. The CPA shall remain a member of the competent institution of CPA unless the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institution of CPAs immediately and go through the procedure of a suspension or revocation of loss on the next page.

本复印件仅供... 永拓

报告使用

1101