

上海贵酒股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字[2020]第 00373 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn



内部控制审计报告

中喜专审字(2020)第 00373 号

上海贵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，我们审计了上海贵酒股份有限公司（以下简称“贵酒股份”）2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、贵酒股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是贵酒股份董事会的责任。

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，贵酒股份于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师:



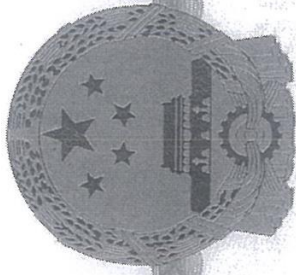
马燕

中国注册会计师:



李力

二〇二〇年四月二十七日



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至长期

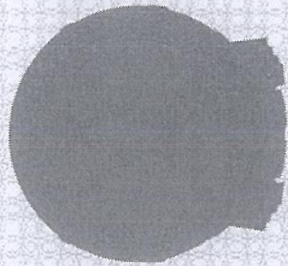
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

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。）

登记机关



2019年10月21日



会计师事务所

执业证书



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

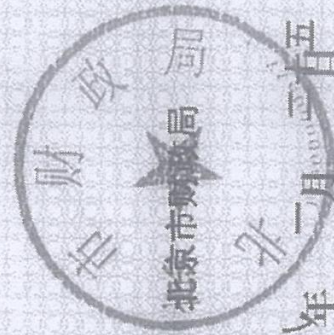
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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》。



发证机关：

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



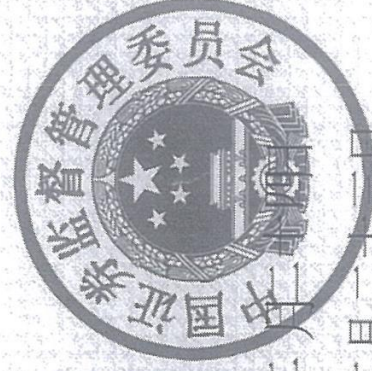
证书序号:000356



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
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张增刚



证书号：04

发证时间：二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一三年十二月二十二日



姓名: 马燕
证书编号: 110001680039

证书编号: 110001680039
No. of Certificate

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

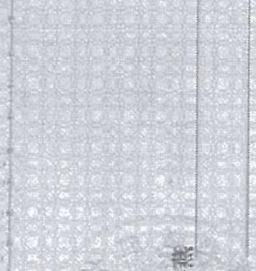
发证日期: 二〇〇三 年 十二月 十六 日
Date of Issuance



2012



2010



2017



2013

is valid for another year after



姓名: 马燕
Full name: Ma Yan

性别: 女
Sex: Female

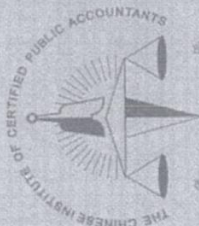
出生日期: 1973-12-20
Date of birth: 1973-12-20

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.

身份证号码: 430104197312201544
Identity card: 430104197312201544



中喜会计师事务所(普通合伙)



姓名: 李力
性别: 男
出生日期: 1972-02-22
工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 3070219720222001x
Identity card No.:



年 月 日

年 月 日



姓名: 李力
证书编号: 110001022330



记
stration

经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

110001022330

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九七年 五月 十五日



19 年 3 月 20 日