

山东江泉实业股份有限公司

审计报告

和信审字(2021)第000022号

| 目 录 | 页 码 |
|------------|-----|
| 一、内部控制审计报告 | 1-2 |



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二一年二月二十五日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 山东江泉实业股份有限公司审计报告
报告文号: 和信审字(2021)第000022号
客户名称: 山东江泉实业股份有限公司
报告时间: 2021-02-25
签字注册会计师: 李雪华 (CPA: 370900010136)
陈宗强 (CPA: 370100011228)



0105312021022501506678
报告文号: 和信审字(2021)第000022号

事务所名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 0531-81666228
传真: 0531-81666227
通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室
电子邮件: hexinlp@163.com

防伪查询网址: <http://sdepacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

内部控制审计报告

和信审字(2021)第 000022 号

山东江泉实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，我们审计了山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2020 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，并评价其有效性是江泉实业董事会的责任。

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，江泉实业于2020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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：

李雪华



中国注册会计师：

陈宗强



2021年2月25日



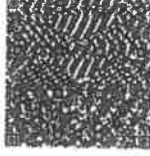


营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323



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、监
管案、许可、监
管信息

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合
伙经营范围

王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



审查企业财务报表、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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020年04月23日

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: 0011555



会计师事务所 执业证书

名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所: 济南市历下区文化东路59号

组织形式: 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号:

鲁财会协字(2000)63号

批准执业文号:

2000-07-29

批准执业日期:



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:



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 00000000

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
和信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

发证时间：二〇一三年八月五日

证书有效期至：

二〇一三年八月五日



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 山东天恒信有限责任会计师事务所
Agree the holder to be transferred from
事务所 济南分所



姓名 李雪华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-09-03
Date of birth
工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 133428197409034423
Identity card No.

同意调入
Agree the holder to be transferred to



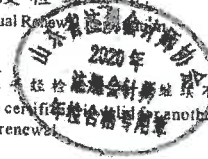
山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙) 济南分所



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in institute of CPAs
2013年11月8日

年度检验登记
Annual Renewal

2020年
本证书经检验合格有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 370900010136
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: 二〇一一年五月九日
Date of Issuance

年 月 日
/ /

16



姓名 陈宗强
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-08-17
 Date of birth
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
 Working unit
 身份证号码 370602197508172413
 Identity card No.



年度检验 2019年
 Annual Renewal Registration 注册会计师
 年检合格专用章

此证书有效期一年，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 注册会计师
 年检合格专用章



证书编号: 370100011228
 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: 2017年 04月 24日
 Date of Issuance

年 月 日
 / /