

黑龙江北大荒农业股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2021]23030001号

目 录

1、内部控制审计报告.....	1
-----------------	---



通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层
Postal Address: 3/F Building 2 Yard 16 West Fourth Ring Middle Road Haidian District
Beijing
邮政编码 (Post Code): 100039
电话 (Tel): +86 10 88219191 传真 (Fax): +86 (10) 88210558

内部控制审计报告

瑞华专审字[2021]23030001 号

黑龙江北大荒农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，我们审计了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“北大荒股份公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、黑龙江北大荒农业股份有限公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北大荒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，黑龙江北大荒农业股份有限公司于 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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年3月26日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
9111010856949923XD



名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘贵彬, 冯忠

经营范围 审计企业会计报表，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；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年02月22日

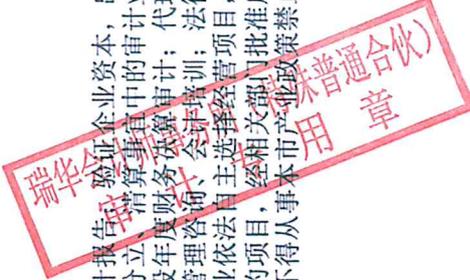
合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

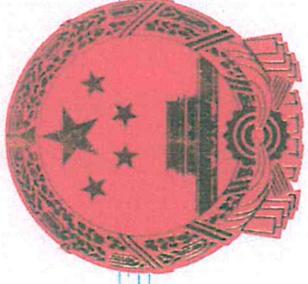
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层



2020年04月30日

登记机关





证书序号: 000417

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

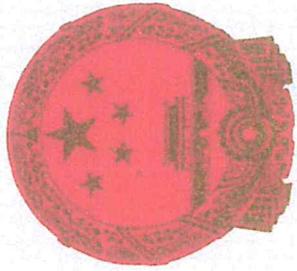
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

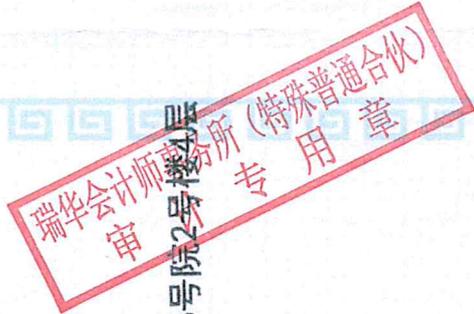
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日



证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制

李豫龙

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李豫龙
Sex 男
出生日期 1963-08-14
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所
身份证号码 230921196308142533



年度检验登记 (特殊普通合伙)
Annual Renewal Registration
瑞华会计师事务所 专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001650017
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001 年 06 月 12 日
Date of Issuance y m d

2020 年 9 月 3 日
y m d

4 6

刘济杰



姓名	刘济杰
性别	女
出生日期	1969-07-01
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所
身份证号码	232602196907010248
Identity card No.	



年度检验登记 (特殊普通合伙)
Annual Renewal Registration
瑞华会计师事务所
审计专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 230000030166
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 05 月 28 日
Date of Issuance y /m /d

