

中信国安葡萄酒业股份有限公司  
二〇二〇年度内部控制  
审计报告



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

## 内部控制审计报告

永证专字(2021)第310141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)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。

<此页无正文>



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:   
(项目合伙人):

中国注册会计师:   
黄冠伟

二〇二一年四月二十二日





统一社会信用代码  
91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江 主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



经营范围  
 审查企业会计报表、出具审计报告；执业企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中审计业务；出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；法律、法规规定的其他主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关 2020年12月04日



证书序号: 000394

# 永拓会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

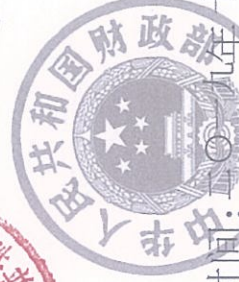
经财政部、中国证监会审查，批准  
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 2011年11月15日

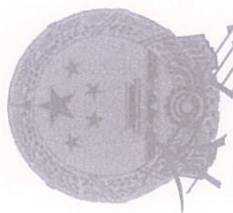
证书有效期至: 2013年11月15日



证书序号: 0011966

### 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》。



# 会计师事务所 执业证书



名称: 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(国安大厦三层)

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



发证机关: 北京市财政局  
 二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



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	230107691116001
Identity card No.	

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2009年3月20日



姓名：马重飞

证书编号：230000402023

本复印件仅  
2008年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2008.3.20



2006年3月1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  
Agree the holder to be transferred from



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

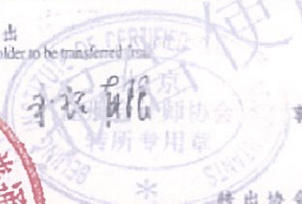


转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016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



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



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 2月 27日



18



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.	

本



证书编号:  
No. of Certificate 340801440011

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2001 年 6 月 20 日

Handwritten signature and date: 2001. 6. 20



本复印件仅供出具报告使用

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

注册会计师  
Applicable to CPAs

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

注册会计师  
Applicable to CPAs

安徽立信会计师事务所  
Anhui Lixin Accounting Firm

注册会计师  
CPA

转出会计师事务所  
Name of the former CPA firm

转出会计师事务所  
Name of the former CPA firm

注册会计师  
Applicable to CPAs

注册会计师  
Applicable to CPAs

注册会计师  
CPA

注册会计师  
Applicable to CPAs

注册会计师  
Applicable to CPAs



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

注册会计师  
Applicable to CPAs

注意事项

1. 注册会计师变更工作单位，应当同时向转出机构和转入机构办理变更手续。
2. 注册会计师变更工作单位，应当符合《注册会计师法》规定的条件。
3. 注册会计师变更工作单位，应当符合《注册会计师注册办法》规定的条件。
4. 注册会计师变更工作单位，应当符合《注册会计师行业诚信管理办法》规定的条件。

NOTES

1. When applying for CPA registration, the CPA shall apply to both the former and the new CPA firm.
2. This certificate shall be continuously used by the holder to transfer to the new firm.
3. The CPA shall meet the conditions of the competent authority of CPA when the CPA applies for changing working unit.
4. Before applying for CPA registration, the applicant shall go through the procedure of credit evaluation by the competent authority of CPA.

本复印件仅供注册使用

永拓(特案)