

中信国安葡萄酒业股份有限公司  
二〇二一年度内部控制  
审计报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110001022022605000638

报告名称： 中信国安葡萄酒业股份有限公司二〇二一  
年度内部控制审计报告

报告文号： 永证专字(2022)第0103号

被审(验)单位名称： 中信国安葡萄酒业股份有限公司

会计师事务所名称： 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022年04月21日

报备日期： 2022年04月23日

签字人员： 马重飞(230000102023)。

丁文(230100020201)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 内部控制审计报告

永证专字(2022)第310183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)2021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2021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>



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十四日





统一社会信用代码  
911101052164287

# 营业执照



名称 永拓会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2013年12月26日

类型 特殊普通合伙

有效期至 2013年12月26日至长期

执行事务合伙人 吕红

经营场所 北京市朝阳区东直门北大街1号2层205

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；承办企业破产清算业务；为特殊普通合伙事务提供专项审计；代理记账，代理纳税申报；资产评估；验资、验证；企业合并、分立、清算事宜审计、评估、验证；法律行政法规和国务院有关主管部门规定的其它审计、评估、验证、清算事宜。



登记机关  
2013年10月15日

本印件仅供出具报告使用

证书序号 0011906

### 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。
- 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



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

复印件仅供出具报告使用



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	230107601116001
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

2009年3月20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.

2008.3.26



本复印件仅供出具报告使用

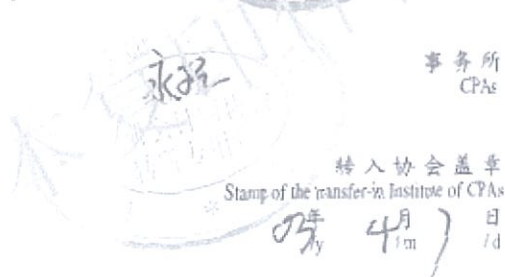


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

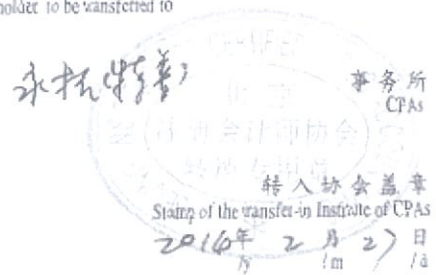


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓名 丁文  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1958-10-12  
Date of birth  
工作单位 北京中书会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 230103481012003  
Identity card No.



本复印件仅供出具报告使用

证书编号: 230100020201  
No. of Certificate

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

发证日期: 2000 年 2 月 3 日  
Date of Issuance

2008 年 3 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 of CPA

同意调出  
Agree to hold the register from

张招吉  
CPA

转出方会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPA

2014年 2 月 27 日

同意调入  
Agree to hold to be transferred to

张招吉 (特普)  
CPA

转入方会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPA

2014年 2 月 27 日

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

同意调出  
Agree to hold the register from

张招吉  
CPA

转出方会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPA



同意调入  
Agree to hold to be transferred to

转入方会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPA

2014年 2 月 27 日

本复印件仅供出具报告使用