

# 广州粤泰集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

中喜专审 2022Z00511 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.net](mailto:zhongxi@zhongxicpa.net)

# 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:	110001682022960002057
报告名称:	广州粤泰集团股份有限公司内部控制审计报告
报告文号:	中喜专审2022Z00511号
被审(验)单位名称:	广州粤泰集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月28日
签字注册会计师:	陈杰超(110001680064), 陈翔(100000082500)
	
(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。

# 目录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	



## 内部控制审计报告

中喜专审2022Z00511号

广州粤泰集团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，我们审计了广州粤泰集团股份有限公司（以下简称粤泰股份）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》以及《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，并评价其有效性是粤泰股份董事会的责任。

### 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，粤泰股份于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关



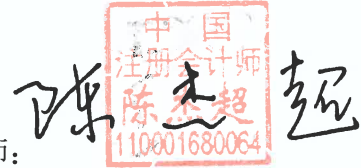
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



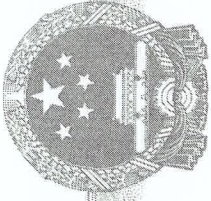
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十八日



# 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

(副本) (10-1)

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

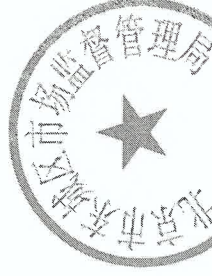
负责人 张增刚

成立日期 2013年11月28日  
合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关



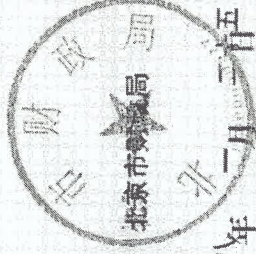
2022年02月18日



证书序号:0000058

### 说明

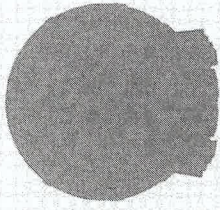
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十一月八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

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101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

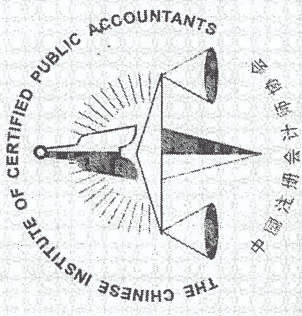






证书编号: 110001680064  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2005年6月7日  
 Date of Issuance: 2005年6月7日

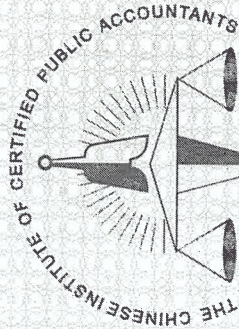
证书编号: 110001680064  
 姓名: 陈杰超  
 此证书有效一年, 继续有效一年。  
 this certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈杰超  
 Full name: 陈杰超  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1976-01-12  
 Date of birth: 1976-01-12  
 工作单位: 中喜会计师事务所有限公司石家庄分公司  
 Working unit: 中喜会计师事务所有限公司石家庄分公司  
 身份证号码: 130102760112242  
 Identity card No. 130102760112242







中国注册会计师协会

姓名 陈翔  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968-10-08  
 Date of birth  
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 101011952  
 Identity card No.



姓名: 陈翔  
 证书编号: 100000082500



证书编号: 100000082500  
 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: 一九九七 年 月 日  
 Date of Issuance 1997 y m d

