

禾丰食品股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2023]5号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2023]5号

内部控制审计报告

禾丰食品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,我们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)2022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,并评价其有效性是禾丰股份董事会的责任。

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,禾丰股份于 2022 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。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年三月二十九日

证书编号: 0012220

说明

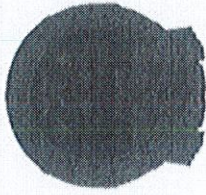
- 1、《会计师事务所执业证书》是注册会计师行业监管部门依法行使监督管理权的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所经依法取得执业证书的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 江苏金诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 顾斌
 主任会计师: 顾斌
 经营场所: 南京市建邺区燕山路158号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 周家文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-01
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320121681001001
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.



证书编号: 320000120009
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

2007.4.30

年 月 日
/ /



姓名: 王磊
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1983-07-10
 Date of birth: _____
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: (特殊普通合伙)
 身份证号码: 320322198309106256
 Identity card No.: _____



王磊(320000260179)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

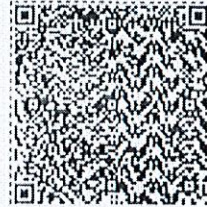


王磊(320000260179)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000260179
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 07月 31日
 Date of Issuance



王磊(320000260179)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



年 月 日
 /y /m /d