

中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇二二年度内部控制
审计报告

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

永证专字（2023）第310166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）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。

<此页无正文>



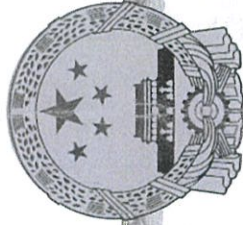
中国·北京

中国注册会计师: 
(项目合伙人):

中国注册会计师: 

二〇二三年四月二十四日





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

资 额 1500万元

成 立 日 期 2013年12月20日

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；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，出具有关审计报告；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。（市场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

2023年02月22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(国安大厦十层)

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



二〇一三年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 马重飞
 Sex: 男
 Date of Birth: 69-11-16
 工作单位: 为立华会计师事务所有限公司
 Working unit: 为立华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 30106017600
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书自2010年12月31日起有效



2000年12月31日
 2001年12月31日

证书编号: 240600102023

批准单位: 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 2 月 4 日

本复印件仅供申报使用

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.

2017年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000102023

2017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.

2017年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000102023

2017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26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2月27日

年检历史查询

年检凭证

马雷飞
会员编号 230000102023
最近年检时间 2022年08月

1. 历年记录

2014年
2015年

通过
通过

本复印件仅供申报使用



14



丁文

姓名: 丁文
性别: 男
出生日期: 1970年12月12日
工作单位: 北京中远海运会计师事务所有限公司
身份证号: 2301002020201



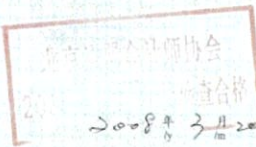
姓名: 丁文
证书编号: 230100020201

2017 is valid for this renewal.

证书编号: 230100020201
No. of Certificate: 230100020201

批准单位: 北京中远海运会计师事务所有限公司
Authorized Institute of CPAs: Beijing Zhongyuan Haiyun Shipping Accounting Firm Co., Ltd.

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



本复印件仅供申报使用



年检历史查询

年检凭证

丁文
 会员编号 230100020201
 截至日期: 2022年08月 通过

历年记录

2014年	日期范围: 2022-04-18	通过
2013年	日期范围: 2022-04-18	通过