

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000036号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



山西杏花村汾酒厂股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

大华内字[2023]000036号

山西杏花村汾酒厂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，我们审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称山西汾酒）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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。



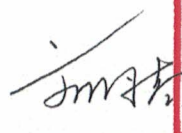
四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，山西汾酒于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：





刘国清

中国注册会计师：





王建宏

二〇二三年四月二十六日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围
审查企业会计报表; 出具审计报告; 清算企业清算报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、变更、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 代理记帐; 税务咨询; 税务申报代理; 法律、法规规定的其他业务; 开展法律法规和政策禁止和限制类的经营活动。

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



2023年01月09日

登记机关

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名	刘国清
Sex	男
Date of birth	1974/07/01
Working unit	包头杰信会计师事务所
Identity card No.	610103740701167





刘国清的年检二维码.png

证书编号: 150200030133
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 08 日
Date of Issuance

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

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

2012 年 12 月 25 日
/y /m /d





姓名: 王康智

Full name: 王康智

性别: 男

Sex: 男

出生日期: 1988-07-16

Date of birth: 1988-07-16

工作单位: 山西中恒会计师事务所有限公司

Working unit: 山西中恒会计师事务所有限公司

身份证号: 4142228198807160635

Identity card No.:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



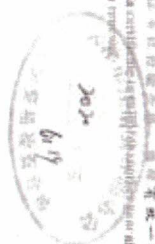
证书编号: 310000060879
No. of Certificate

发证省份: 山西省
Issuing Province of CICPA

发证日期: 2015 年 05 月 26 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出
Agree to be holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institution of CPA
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree to be holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institution of CPA
年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王康智 2022 年检

