

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000007号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码:京23ZYH55EH7



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

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]000007号

湖北均瑶大健康饮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，我们审计了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称均瑶健康）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。



均瑶健康

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，均瑶健康于 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：



刘万富

中国注册会计师：



宋德栩

二〇二三年四月十九日





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676670Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营场所 泰安·杨庄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2023年01月09日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度报告，会计师事务所应当依法履行审计和咨询服务，并持续关注和改善执业环境。会计师事务所应当依法履行审计和咨询服务，并持续关注和改善执业环境。



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

本营业执照自2023年01月09日至2026年01月09日通过国家企业信用信息公示系统发布非公示证照公告。

证书序号 0000093

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。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



审批机关：北京市财政局
二〇一七年十月十七日

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



CA 2007 / 48000000000000000000

年度验资报告
Annual Report of Registration

本证书仅供验资使用，不得重复使用。
This certificate is valid for verification purpose
only once.



年度验资报告
Annual Report of Registration

本证书仅供验资使用，不得重复使用。
This certificate is valid for verification purpose
only once.



姓名: 李...
性别: ...
出生日期: 1954-11-28
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
执业地址: 上海...
身份证号: 4204300541128030

注册会计师非执业会员变更事项登记
Registration of the Change of Non-Practicing CPA's

注册会计师
Type of member: non-practicing

姓名: 李...
Name: Li...
身份证号: 4204300541128030
ID No: 4204300541128030

注册会计师
Name of the firm: ...

姓名: 李...
Name: Li...
身份证号: 4204300541128030
ID No: 4204300541128030

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

注册会计师
Type of member: practicing

姓名: 李...
Name: Li...
身份证号: 4204300541128030
ID No: 4204300541128030

注册会计师
Name of the firm: ...

姓名: 李...
Name: Li...
身份证号: 4204300541128030
ID No: 4204300541128030

年度验资报告
Annual Report of Registration

本证书仅供验资使用，不得重复使用。
This certificate is valid for verification purpose
only once.



2017年 4月 3日





姓名: 李德相
 Full name: 李德相
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-03-07
 Date of birth: 1974-03-07
 工作单位: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Workplace: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 340203197403072616
 Identity card No: 340203197403072616



工作单位: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Workplace: 瑞德会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 联系电话: 2018 42 89 11
 Telephone: 2018 42 89 11



201803151521101574
 201803151521101574
 1. 本人已阅读并同意《注册会计师行业诚信守则》
 2. 本人已阅读并同意《注册会计师行业诚信守则》



李德相 执业笔记
 Annual Record Registration
 李德相 执业笔记: 请填完整一年
 This certificate is valid for one year only.
 (Business year)

李德相 执业笔记
 Annual Record Registration
 李德相 执业笔记: 请填完整一年
 This certificate is valid for one year only.
 (Business year)

注册会计师行业诚信守则
 Integrity Code of the Institute of Certified Public Accountants of China

瑞德会计师事务所
 Ruide Accounting Firm
 瑞德会计师事务所
 Ruide Accounting Firm

李德相
 Li Dexiang
 李德相
 Li Dexiang

注册会计师行业诚信守则
 Integrity Code of the Institute of Certified Public Accountants of China

瑞德会计师事务所
 Ruide Accounting Firm
 瑞德会计师事务所
 Ruide Accounting Firm

李德相
 Li Dexiang
 李德相
 Li Dexiang

