

禾丰食品股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕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(2024)5号

内部控制审计报告

禾丰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,我们审计了禾丰股份有限公司(以下简称禾丰股份)2023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 2023 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)

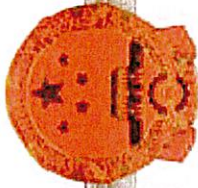
中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 南京市

二〇二四年三月二十八日

防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码
国家企业信用信息公示系统
系统“双随机一公开”监管信息



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 1425万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年12月02日

经营场所 幢从才于苑斌 主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16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、增资、减资、清算等事务;担任诉讼、仲裁案件的财务顾问;管理企业财务、税务咨询;代理记账;法律、法规规定的其他业务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。



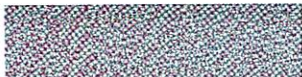
登记机关

2023年12月12日

国家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



证书序号: 0012220

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: 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: 苏亚金城会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159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



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 周琼
Full name: 周琼
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1971-04-24
Date of birth: 1971-04-24
工作单位: 江苏苏亚金城会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金城会计师事务所
身份证号码: 42010671042424
Identity card No: 42010671042424



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: 320000210004
No. of Certificate: 320000210004

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

发证日期: 1998 年 7 月 3 日
Date of Issuance: 1998 / 7 / 3

2007 年 10 月

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: 2018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

