

河北福成五丰食品股份有限公司
2023年12月31日内部控制
审计报告

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(2024)第310164号

河北福成五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,我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“福成五丰公司”)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,并评价其有效性是福成五丰公司董事会的责任。

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,福成五丰公司于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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控

制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

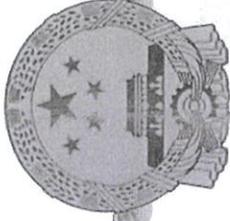


中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二四年四月二十五日





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份证码
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

2024年01月24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：

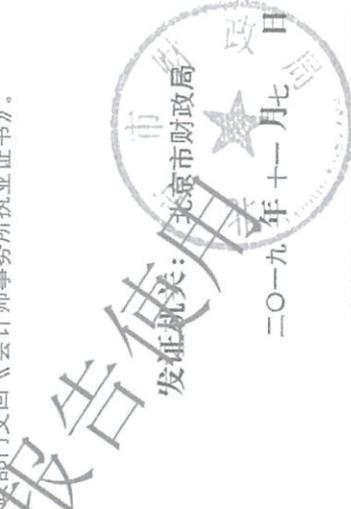
经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

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



中华人民共和国财政部制



姓 名 史绍军
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1974-07-11
Date of birth
工作单位 北京世纪新世纪会计师事务所有限
Working unit
身份证号码 132823197407143616
Identity card No.



姓名: 史绍军
证书编号: 11002470012



证书编号: 110002470012
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇四年 六月 十一日
Date of Issuance

2010年 3 月 1 日

年度检验登
Annual Renewal Registrat

年度检验登
Annual Registrat



This certificate is valid in accordance with this renewal.



2011年4月30日

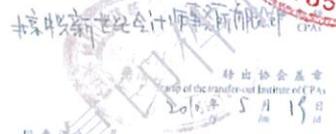


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

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

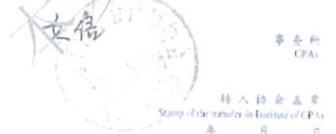
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2011年4月10日

2011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

同意调去
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferring Institute of CPAs

2011年 8月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfering Institute of CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京白河

注意事项

一、注册会计师变更工作单位，必要时应向当地财政部门备案。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师办理变更事项时，应将本证书交回主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废。

NOTES

1. Why getting this certificate from other CPA center when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder to transfer or alteration of his/her job.
3. The holder must return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA goes out of his/her statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation, including an announcement of the newspaper.



史绍禹

会员编号 110002470012

最后年检时间	年检结果
2022年08月	年检通过

历年记录

2014年 年检日期: 2022-04-18	通过
2013年 年检日期: 2022-04-18	通过

本复印件无效



姓名 葛凤利
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-10-25
Date of birth
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 41092219741025352X
Identity card No.



证书编号: 410100600006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011-07-11
Date of Issuance



2012年3月23日



记
Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 杜福利
证书编号: 410100600006

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.



杜福利的年检编号

年 月 日
y m d



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

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 from

河南省注册会计师协会
Henan Province Institute of CPAs

永拓会计师事务所
Yongtuo CPAs

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

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

2012年 8月 08日
y m d

2016年 2月 27日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred to

永拓
Yongtuo CPAs

永拓(特普)
Yongtuo CPAs

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

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

2012年 8月 10日
y m d

2016年 2月 27日
y m d

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

杜凤利

会员编号 410100600006

最后年检时间

2022年08月

年检结果

年检通过

历年记录

2014年

年检日期: 2022-04-18

通过

2013年

年检日期: 2022-04-18

通过

