

山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000094号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022441012714
报告名称：	山东得利斯食品股份有限公司内控审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000094号
被审（验）单位名称：	山东得利斯食品股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月20日
报备日期：	2022年04月18日
签字人员：	张旭光(370600010036)， 刘子君(110101480458)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2021 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[2022]000094号

山东得利斯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，我们审计了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）2021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，得利斯于 2021 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：



张旭光

中国注册会计师：



刘子君

二〇二二年四月二十日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、并购重组、破产清算、分立、合并、股权激励、尽职调查、资产评估、财务顾问、税务筹划、内部控制、法律事务、其他法律事务。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2012年02月09日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日



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

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、转让。
- 4、会计师事务所执业证书在可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证书仅用于业务报
研使用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

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).



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

北京永拓山东分
所
CPAs

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

2016年8月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

山东分
所
CPAs

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

2016年8月22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).



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

事务所
CPAs

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

2017年10月10日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2017年10月10日

姓名 张旭光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-10-19
Date of birth
工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 370702731018031
Identity card No.



年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年度合格专用章
This certificate is valid for another year after (this renewal).



证书编号: 37060010038
No. of Certificate

执业注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年05月28日
Date of Issuance



姓名	刘子君
Full name	刘子君
性别	男
Sex	1987-01-20
出生日期	1987-01-20
Date of birth	大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
工作单位	370783198701205754
Working unit	身份证号码
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年
注册会计师
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: 110101480458
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized institute of CPA

发证日期: 2018 年 08 月 10 日
Date of issuance

年 月 日
/ /