

加加食品集团股份有限公司  
内部控制审计报告  
2021 年 12 月 31 日

# 内控审计报告



报告防伪编码： 268583469123  
被审计单位名称： 加加食品集团股份有限公司  
报告属期： 2021年01月01日 - 2021年12月31日  
报告文号： 中汇会审[2022]1843号  
签字注册会计师： 马东宇  
注 师 编 号： 110000152407  
签字注册会计师： 潘玉忠  
注 师 编 号： 110001840004  
事 务 所 名 称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-88879999  
事 务 所 地 址： 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

# 内部控制审计报告

中汇会审[2022]1843号

加加食品集团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，我们审计了加加食品集团股份有限公司（以下简称加加食品公司）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，并评价其有效性是加加食品公司董事会的责任。

## 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，加加食品公司于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。

（此页无正文，仅为《加加食品集团股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告》的签字盖章页）



中国注册会计师：潘玉忠



中国注册会计师：马东宇



报告日期：2022年4月19日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
9133000087374063A (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

|         |          |        |                            |
|---------|----------|--------|----------------------------|
| 名称      | 中汇会计师事务所 | 成立日期   | 2013年12月19日                |
| 类型      | 特殊普通合伙企业 | 合伙期限   | 2013年12月19日至长期             |
| 执行事务合伙人 | 余强       | 主要经营场所 | 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 |



**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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

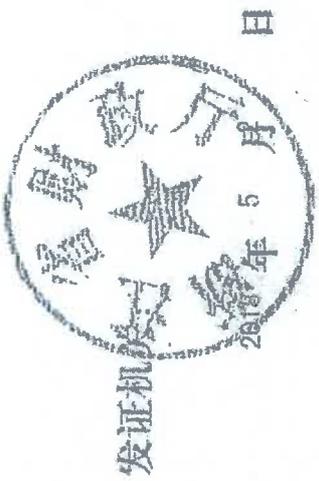
2022



证书序号: 0001679

### 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》。



中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日



姓名: 潘玉忠  
 Full name: 潘玉忠  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973/05/04  
 Date of Birth: 1973/05/04  
 工作单位: 内经会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 内经会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 370125197305044919  
 Identity card No.: 370125197305044919



姓名: 潘玉忠  
 证书编号: 110001840004

证书编号: 110001840004  
 No. of Certificate: 110001840004  
 批准注册协会: 北京市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京市注册会计师协会  
 发证日期: 2002年 09月 05日  
 Date of Issuance: 2002 /y 09 /m 05 /d



姓名: 马东宇  
 性别: 男  
 出生日期: 1979-04-19  
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: N42321197904190613



姓名: 马东宇  
 证书编号: 110000152407



证书编号: 110000152407  
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇九年七月二十七日  
 Date of Issuance: 2009年7月27日

年 月 日