

山东赫达集团股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字（2022）第 000443 号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十五日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 山东赫达集团股份有限公司内部控制
审计报告

报告文号： 和信审字（2022）第000443号

客户名称： 山东赫达集团股份有限公司

报告日期： 2022-04-25

签字注册会计师： 罗炳勤 （CPA：370900010008）
陈涛 （CPA：370100011179）



0105312022042205820748
报告文号：和信审字（2022）第000443号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦
7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpcpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。

内部控制审计报告

和信审字(2022)第 000443 号

山东赫达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，我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”）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，并评价其有效性是山东赫达董事会的责任。

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，山东赫达于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国·济南

中国注册会计师：

2022 年 4 月 25 日





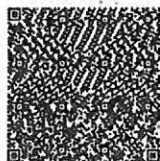
营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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。(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)

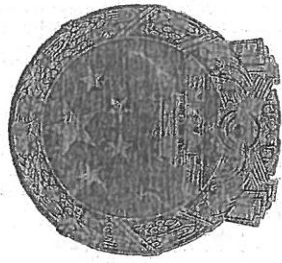
成立日期 2013年 04 月 23 日

合伙期限 2013年 04 月 23 日至2033年04 月22 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：王晖
主任会计师：
经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：37010001
批准执业文号：鲁财会协字（2000）63号
批准执业日期：2000-07-29

证书序号：0011555

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：



2019

07月08日

中华人民共和国财政部制

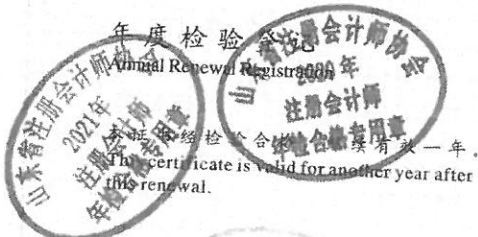


姓名 罗炳勤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-04-02
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 372801650402211
Identity card No.

证书编号: 370900010008
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d



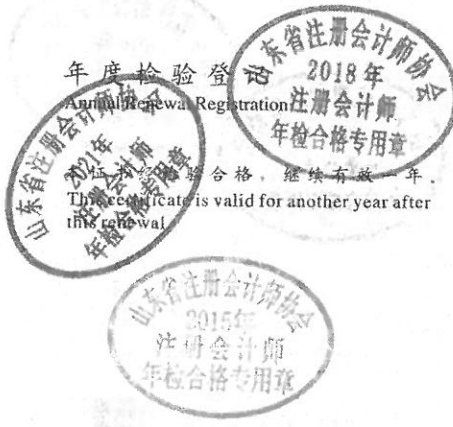
月 日
/m /d

40



姓名 陈海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-01-02
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所
Working unit
身份证号码 372330198701024878
Identity card No.

山东省注册会计师协会
Shandong Institute of CPAs



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370100011179
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 11 月 11 日
Date of Issuance

2015年 3月 11日
年 月 日