

深圳市深粮控股股份有限公司

内部控制审计报告

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZL10129 号



深圳市深粮控股股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZL10129 号

深圳市深粮控股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，我们审计了深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称深粮控股）2022 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，并评价其有效性是深粮控股董事会的责任。

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，深粮控股于 2022 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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师：祁涛



中国注册会计师：陶国恒



二〇二三年四月二十四日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体登录
身份信息许可
记录, 监管信息
, 验证应用服务。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志

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; 代理记账; 代理记帐; 代理纳税申报; 代理资产评估; 代理企业破产清算; 代理企业重组; 代理企业改制; 代理企业并购; 代理企业上市; 代理企业融资; 代理企业法律事务; 代理企业其他业务。
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此复印件只作为报告书附件使用, 不能作为他用



登记机关

2023年01月12日

证书序号: 0001247



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

此复印件只作为报告书附件使用，不能作为他用

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

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.



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查，通过文号：粤注协(2020)132号。



姓 名 祁涛
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971-12-18
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所
(特殊普通合伙) 东莞分所
Working unit
身份证号码 420123197112183711
Identity card No.

证书编号：420003204729
No. of Certificate

批准注册协会：湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001 年 11 月 27 日
Date of Issuance

2020年8月换发

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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



祁涛(420003204729)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查，通过文号：粤注协(2021)268号。

年 /y 月 /m 日 /d

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.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 陶国恒
 Full name: 陶国恒
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-01-05
 Date of birth: 1990-01-05
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 150426199001051299
 Identity card No: 150426199001051299



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

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.



姓名: 陶国恒

证书编号: 310000061428

证书编号: 310000061428
 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: 2017 年 08 月 16 日
 Date of Issuance: 2017 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d