



00002015040009017886
报告文号：苏亚审内[2015]2号

辽宁禾丰牧业股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2015]2号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮编：210009

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2015]2号

内部控制审计报告

辽宁禾丰牧业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，我们审计了辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称禾丰牧业公司）2014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，并评价其有效性是禾丰牧业公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

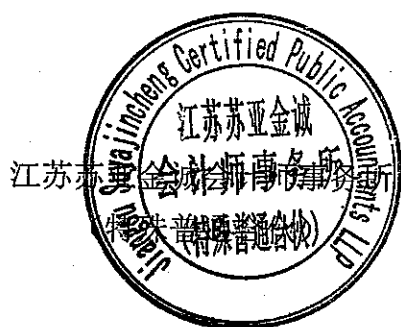
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

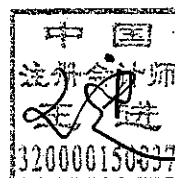
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

三、财务报告内部控制审计意见

我们认为,禾丰牧业公司于 2014 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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国南京市

二〇一五年四月八日

合伙企业营业执照

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册号 320000000111253
编号 320000000201312020047

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 唐从才

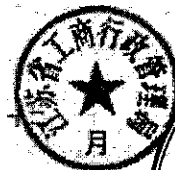
合伙企业类型 特殊的普通合伙企业

经营范围 许可经营项目：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（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。
一般经营项目：会计用品、计算机软件的销售。

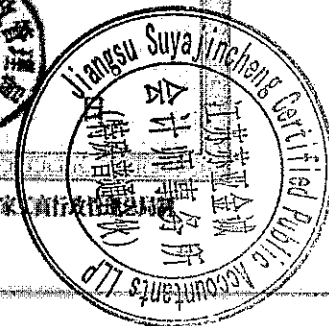
登记机关

二零一三

年



中华人民共和国国家工商行政管理总局





会计师事务所 执业证书

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才

办公场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000026

注册资本(出资额)：1230万元

批准设立文号：苏财会[2013]46号

批准设立日期：2013-11-08

证书序号：NO.010732

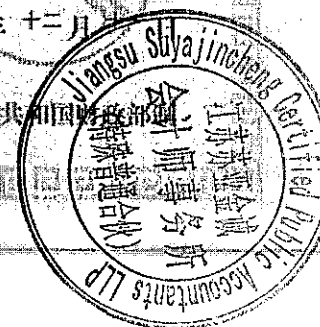
说明

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年十二月

中华人民共和国财政部



证书序号: 000149

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

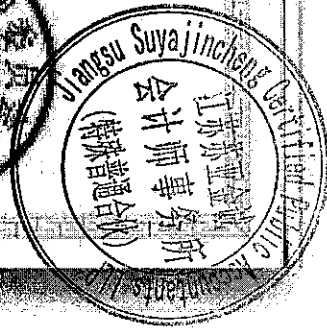
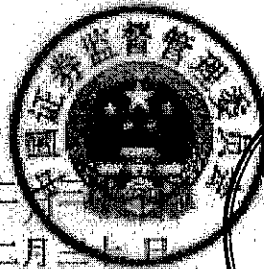
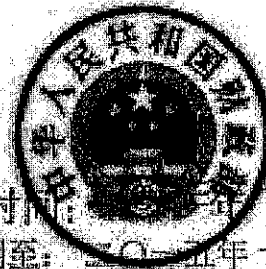
首席合伙人: 詹从才

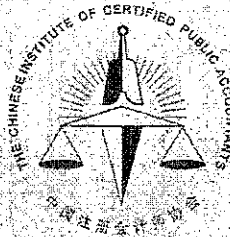
证书号: 42

发证时间:

证书有效期至:

二〇一五年十二月三十一日



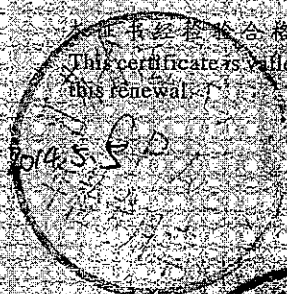


姓名: 周家文
Full name: 周家文
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-10-01
Date of birth: 1968-10-01
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码: 320121681001001
Identity card No: 320121681001001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

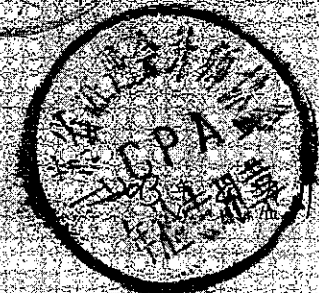


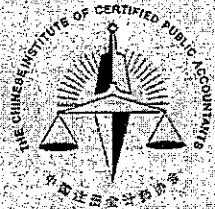
证书编号: 320000120009
No. of Certificate: 320000120009

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of issuance: 1998 年 11 月 23 日

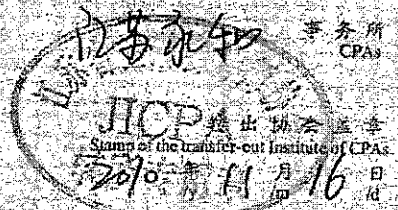
2009 年 8 月 30 日





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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王进
Full name: 王进
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975.02.14
Date of birth: 1975.02.14
工作单位: 江苏永成会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏永成会计师事务所有限公司
身份证号码: 320621197502143310
Identity card No.: 320621197502143310



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.

证书编号: 3200000150037
No. of Certificate: 3200000150037
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2009年12月28日
Date of Issuance: 2009.12.28

