



00002016030042433549
报告文号：苏亚审内[2016]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[2016]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[2016]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）2015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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,禾丰牧业公司于 2015 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

二〇一六年三月二十八日



营业执照

(副本)

编号 320000000201508270046

注册号 3200000000111253 (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

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 詹从才

成立日期 2013年12月02日

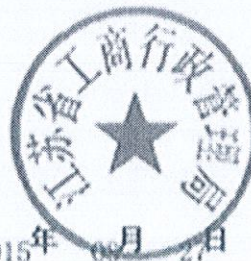
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

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证书类培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(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



2015年08月27日



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

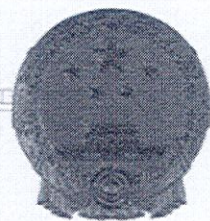
说明

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

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000434

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：二〇一七年十二月三十日



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

江苏永和 事务所
CPAs
JICPA 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010 年 11 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓 名 王进
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975-02-14
Date of birth
工作单位 江苏永和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320621197502143310
Identity card No.

江苏苏亚金诚 事务所
CPAs
JICPA 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010 年 11 月 16 日

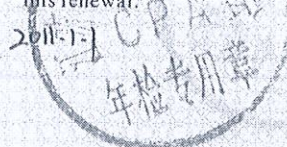


年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

王进(320000150037)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000150037
No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 12 月 28 日
Date of Issuance





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



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，续周家文(320000120009)
This certificate is valid for a您已通过2015年年检
this renewal. 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000120009
No. of Certificate

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

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

2007 年 4 月 30 日

2007 年 4 月 30 日