

中信国安葡萄酒业股份有限公司
二〇一六年度内部控制
审 计 报 告



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

京永专字（2017）第310194号

中信国安葡萄酒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，我们审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2016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，并评价其有效性是中葡股份公司董事会的责任。

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，中葡股份公司于2016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〉

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年四月二十日





编号: 0 02866241

营业执照

统一社会信用代码 911101050558861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东三环北路11号2幢13层

执行事务合伙人 吕江 吕江代表

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2017 年 01 月 25 日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019880

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所 执业证书

名称:

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

吕江

办公场所:

北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11000102

注册资本(出资额):

1830万元

批准设立文号:

京财会许可(2013) 0088号

批准设立日期:

2013-12-16



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000441

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国工商银行、国家审计委员会审查，批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 53002

首席合伙人：吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇一五年十二月三十一日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日



姓 名 马重飞
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 69-11-16
Date of birth
工作单位 黑龙江中龙会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 230107601116001
Identity card No.

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is valid

2015

一年
year after



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2013



2002年5月14日

2003年3月26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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2002年3月26日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年2月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓

事务所
CPAs

永拓

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2002年4月1日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年2月27日

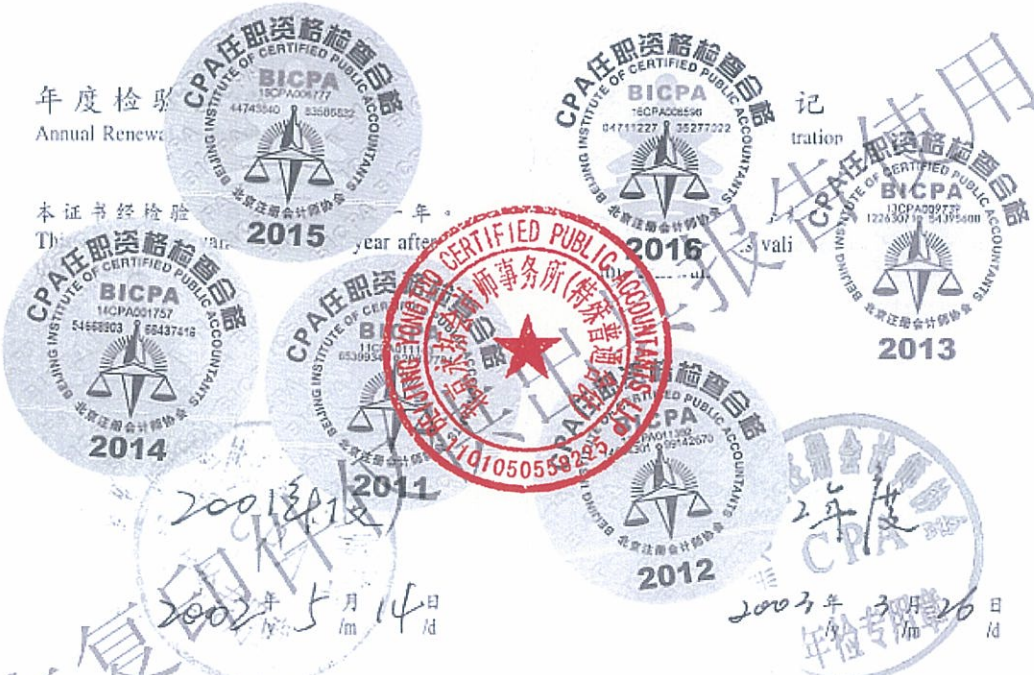
年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate has been inspected

2015 year after

记
tration

vali



本复
2002年5月14日

2003年3月26日



姓 名 杨国才
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1957年4月16日
Date of birth
工 作 单 位 北京京煜会计师事务所
Working unit
身 份 证 号 码 110105570416255
Identity card No.

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

同意指出
According to the budget to be translated from

北京注册会计师 事务所
CPA
授出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
1998年 05月 02日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京东恒会计师事务所
CPA
注册会计师
转入
Stamp of the transferor
1996年
NO CERTIFICATE

10



年度检验登记
Annual Renewal Registration

This certificate is valid for
the _____



2002 年 12 月 6 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意得出
Agree the holder to be transferred from

Handwritten signature: 李海林

Stamp of the transferor: 李海林

Stamp of the transferee: 李海林

Stamp of the bank: 李海林

Stamp of the date: 2016年10月27日

同意誤入
Agree the bidder to be transferred to

事务所
 CFW
 借入協会盖章
 Stamp of the transferor in Institute of CPAs
 2010年 2月 27日

23

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

本证书经验合格
This certificate is valid
(this renewal).



84年 3月 1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012 年 2 月 6 日
/y /m /d

04 年 3 月 1 日
/y /m /d



记
ation

格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2007年3月20日

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



北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

2006年3月1日

2008年3月20日