

内部控制审计报告

安徽金种子酒业股份有限公司

会审字[2017] 3060 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 ● 北京



内部控制审计报告

安徽金种子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，我们审计了安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子股份”）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，并评价其有效性是金种子股份董事会的责任。

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，金种子股份于 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。



中国注册会计师：

王长顺
340100030011

中国注册会计师：

俞国徽
110100320103

中国注册会计师：

陈少侠
110100323887

二〇一七年四月二十六日



营业执照

(2-1)

(副本)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
执行事务合伙人 肖厚发
成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10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

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。

2017 年 01 月 09 日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所
执业证书



名称：华普天健会计师事务所（普通合伙）
主任会计师：肖厚发
办公场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010032
注册资本(出资额)：2250万元
批准设立文号：京财会许可[2013]0067号
批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019858

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》。



中华人民共和国财政部制



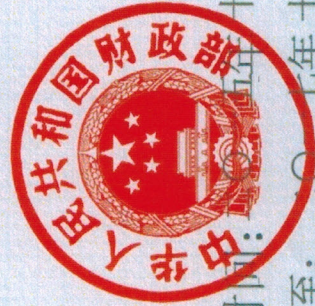
证书序号: 000456

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
华普天健会计师事务所（普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发



证书号：18

发证时间：二〇一〇年十二月三十一日

证书有效期至：二〇一二年十二月三十一日

姓名: 方长顺
 性别: 男
 出生日期: 1962-09-13
 工作单位: 安徽华普会计师事务所
 身份证号码: 340104620913151



证书编号:
No. of Certificate

340100030011

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 9 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

安徽省注册会计师协会证书更换专用章
2005 年 3 月 31 日



2016 应合格, This certificate is valid for 2011 after this renewal.



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



事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

姓名: 俞国章
 Full name: 俞国章
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-04-24
 Date of birth: 1988-04-24
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 身份证号码: 340703198804240010
 Identity card No.: 340703198804240010



证书编号: 110100320103
 No. of Certificate: 110100320103

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年九月五日
 Date of Issuance: 2012/9/5



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.

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

华普天健会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年7月30日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健安徽分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年7月28日
 /y /m /d





中国注册会计师

姓名	陈少侠
性别	女
出生日期	1986-11-07
工作单位	华普天健会计师事务所(普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340621198611079328



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:
No. of Certificate

110100323887

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015-07-01
年 月 日
/y /m /d

