

河北承德露露股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2020]13113号

河北承德露露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，我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）2019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，并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。

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，承德露露公司于2019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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2020]13113 号

[此页无正文]

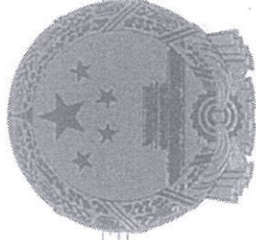


中国注册会计师：



中国注册会计师：





证书序号：000406

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）^{与原件核对一致}执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号：08 发证时间：二〇二〇年五月

证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日



证书编号: 11900240173
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年 4月 16日



2016
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 4月 11日



2015
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2010年 3月 2日

1190024001738

注册编号: 北京注册会计师协会

执业注册编号: 二〇〇八

发证日期: 八年 二月二十八日

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.



2017年 2月 28日



2011年 2月 28日

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.



2012年 2月 9日

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

同意转让: 天职国际会计师事务所
 Agree the holder to be transferred to: Tianzhi International Accounting Firm

同意调入: 天职国际会计师事务所
 Agree the holder to be transferred to: Tianzhi International Accounting Firm

转出协会盖章: 天职国际会计师事务所
 Stamp of the transferor (Institute of CPAs): Tianzhi International Accounting Firm

转入协会盖章: 天职国际会计师事务所
 Stamp of the transferee (Institute of CPAs): Tianzhi International Accounting Firm



姓名: 何磊
 Full name: He Lei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1981-06-08
 Date of birth: 1981-06-08
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 142603198106081031
 Identity card No.: 142603198106081031

