

广州粤泰集团股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字[2020]012633号

目 录

- 1、 内部控制审计报告

内部控制审计报告

众环审字(2020)012633号

广州粤泰集团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,我们审计了广州粤泰集团股份有限公司(以下简称“粤泰股份”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、粤泰股份对内部控制的责任

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,并评价其有效性是粤泰股份董事会的责任。

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,粤泰股份于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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



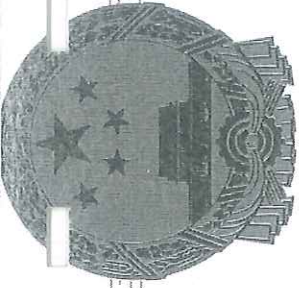
中国注册会计师:



中国

武汉

2020年6月18日

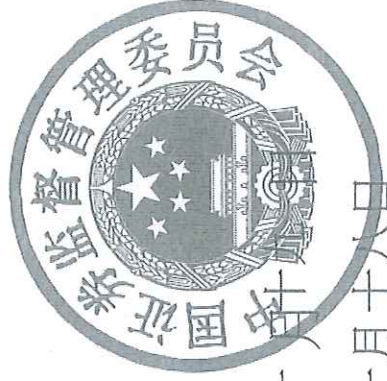


证书序号: 000387

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



营业执照

(副本)

1-5

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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



年 月 日

2020 01 19



会计师事务所 执业证书

名 称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：石文先
主任会计师：
经 营 场 所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组 织 形 式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



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.



吴杰(420100051358), 已通过广东省注册会计师协会2017
年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2017) 54号。



420100051358



姓名: 吴杰
Full name: Wu Jie
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-08-22
Date of birth: 1970-08-22
工作单位: 中南众环会计师事务所(普通合伙) 广东分所
Working unit: Zhongnan Zhonghuan Accounting Firm (General Partnership) Guangdong Branch
身份证号码: 420104700822001
Identity card No.: 420104700822001



证书编号: 420100051358
No. of Certificate: 420100051358

批准注册会计师协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 1985 06 27
Date of issuance: 1985/06/27

2017年4月核发

年度检验登记

Annual Renewal Registration

吴杰 (420100051358)

2018年已通过

CPA

中国注册会计师协会



年度检验登记

Annual Renewal Registration

吴杰 (420100051358)

2018年已通过

CPA

中国注册会计师协会



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

中致众信会计师事务所 (特殊普通合伙) 广东分所

CPA

转出协会盖章

2017年10月17日

同意调入

同意该 holder to be transferred to

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

中致众信会计师事务所

CPA

转出协会盖章

2017年10月17日

同意调入

同意该 holder to be transferred to

中致众信会计师事务所 (特殊普通合伙)

CPA

转入协会盖章

2017年10月17日

同意调入

同意该 holder to be transferred to

中致众信会计师事务所

CPA

转入协会盖章

2017年10月17日

同意调入

同意该 holder to be transferred to



姓名 (Full name) _____

性别 (Sex) _____

出生日期 (Date of birth) _____

工作单位 (Working unit) _____

身份证号 (Identity card No.) _____

42010600031166

注册会计师协会 (Certified Public Accountants Association)

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号:
No. of Certificate

420100059958

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y m d

陈刚(420100059958)

2018年已通过



一年
or after



日
d

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.

陈刚(420100059958)

2019年已通过



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.

年 月 日
y m d