



00002021030067193683
报告文号：苏亚审内[2021]4号

禾丰食品股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2021]4号

审计机构：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 21-23 层

邮编：210009

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2021]4号

内部控制审计报告

禾丰食品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，我们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)2020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，禾丰股份于2020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。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国南京市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年三月二十九日



101/12 445829058000232C 16

DOI: 10.1002/for

[illegible]

(副本)

名 球 聖 堂 念 誠 心 主 謝 事 後 廣 (特 殊 體 操 會 員)

類

执行事务合伙人

四
五
六
七

有說，這本《中國經濟史》是中國經濟史學界的一部重要著作，也是中國經濟史學界的一部重要著作。

成立日期 2013年2月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主 要 投 資 者 詳 見 本 公 司 2018 年 年 報 第 10 頁 之 重 大 股 東 詳 情 表

登记机关



2020

[illegible]

公 司 總 經 理 公 司 總 經 理 公 司 總 經 理

此項工程，係由本局委託...

國家市場監督管理總局



会计师事务所
执业证书



名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 殷从才
主任会计师:
经营场所: 中环国际广场22楼
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 32000026
批准执业文号:
批准执业日期: 苏财会[2013]46号

中环国际广场22楼

特殊普通合伙

32000026

苏财会[2013]46号

证书序号: 0001496

说明

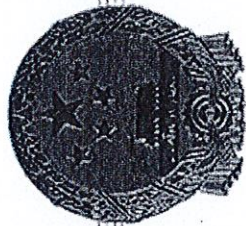
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制

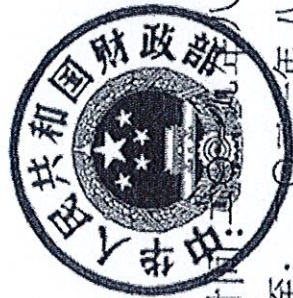


证书序号: 000384

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
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: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



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.



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



周家文(320000120009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



周家文(320000120009)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

记
stration

格, 您 周家文(320000120009)
id for 您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



周家文(320000120009)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007年4月30日



姓 名 王 翥
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1983-09-10
Date of birth
工 作 单 位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身 份 证 号 码 320322198309106255
Identity card No.



王翥(320000280179)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



记 录
istratic
格
lid fo
王翥(320000280179)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000260179

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

发证日期:
Date of Issuance 2019y 07m 31d

年 月 日
/y /m /d