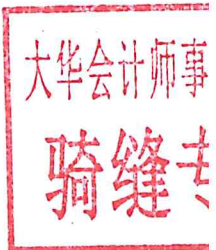


山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000096号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山东得利斯食品股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2021]000096号

山东得利斯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，我们审计了山东得利斯食品股份有限公司（以下简称得利斯）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，得利斯于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



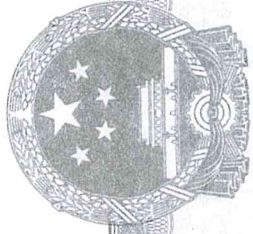
张旭光

中国注册会计师：



刘子君

二〇二一年四月十九日



营业执照

统一社会信用代码

911110108590676050Q



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

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

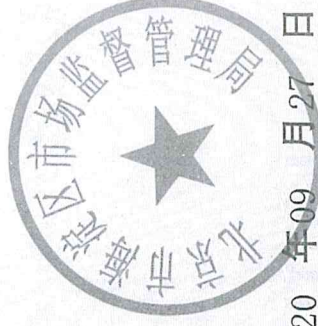
经营范围

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; 无 (市场主体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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2020年09月27日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书序号: 0000093

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》。

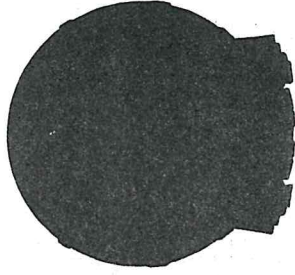


发证机关:

二〇一七年 十一月三日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03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.



2016年08月08日

年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016年8月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

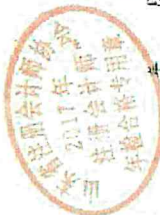
大华山东分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2016年8月22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03月01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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

非务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年3月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

李务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2017年3月1日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 张旭光
Full Name: Zhang Xuguang
性别: 男
出生日期: 1973-10-19
Date of Birth: 1973-10-19
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working Unit: Beijing Yongtuo CPAs (Special General Partnership) Shandong Branch
身份证号: 370702731019031
Identity Card No.: 370702731019031

年度检验登记 2019年
Annual Renewal Registration 2019

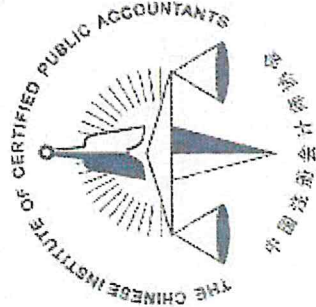
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 37000010036
No. of Certificate: 37000010036

批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2000年05月22日
Date of Issuance: 2000-05-22



姓名 刘子嵩

性别 男

出生日期 1997-01-20

工作单位 大华会计师事务所(特殊普

通合伙)山东分所

Workingunit 370783198701205754

身份证号码 Identity card No.



**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效**

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2020年

注册会计师
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: 110101480458
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 08 月 01 日
Date of Issuance