

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00785 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67089679

传真：010-67080146

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目 录

1.内部控制审计报告	1
2.内部控制自我评价报告	3
3.本所营业执照	8
4.本所证券、期货相关业务许可证	9
5.本所经办注册会计师资格证书	10



内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00785 号

河南瑞贝卡发制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，我们审计了河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称瑞贝卡公司）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，瑞贝卡公司按照《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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)

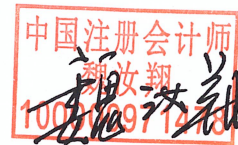
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:

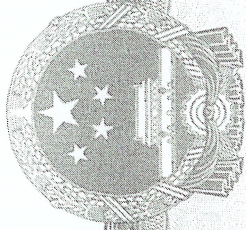
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十二日



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



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



名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

负责人 张增刚

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。(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 2013年11月28日

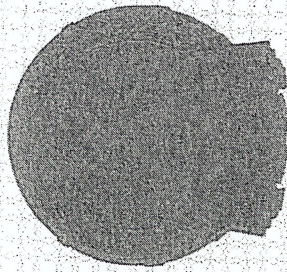
合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2020年 12月 15日



会计师事务所

执业证书

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

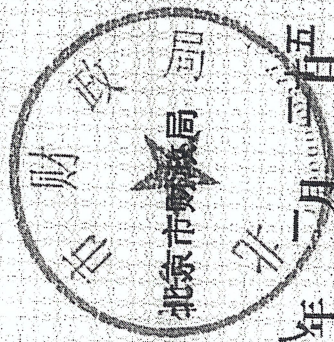
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说明

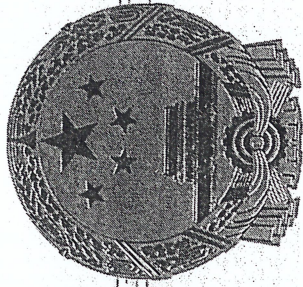
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年十一月

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000356

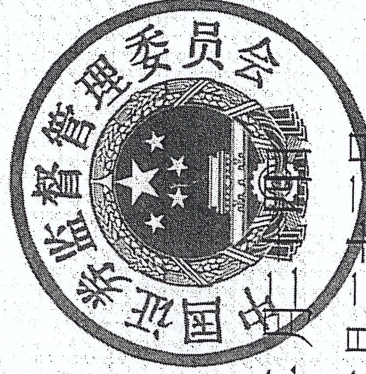
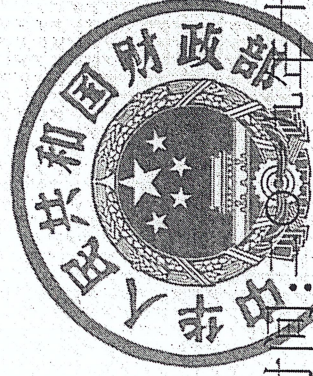
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓名 魏汝翔
Full name 魏汝翔
性别 男
Sex 男
出生日期 1970-6-6
Date of birth 1970-6-6
工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
身份证号码 2308267006060337
Identity card No. 2308267006060337



姓名: 魏汝翔
证书编号: 100000971478



The certificate is valid for another year after

证书编号: 100000971478
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997-7- 年 月 日
Date of Issuance

06年 3月 1日
ly m d

证书编号: 110001680041
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 16 日
Date of Issuance

姓名 米国军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1972-08-24

Date of birth

工作单位 石家庄市普华金德会计师事务所

Working unit

身份证号码 130106720824093

Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

河北弘业会计师事务所 (普通合伙) CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所 (普通合伙) CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020 年 12 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。
valid for another year after

