

河南华英农业发展  
股份有限公司

## 内部控制审计报告

亚会专审字（2024）第 01310003 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月十八日



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京24RRXHPSC5







## 内部控制审计报告

亚会专审字（2024）第 01310003 号

河南华英农业发展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，我们审计了河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业公司”）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、华英农业公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是华英农业公司董事会的责任。

### 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，河南华英农业发展股份有限公司于2023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。



[本页无正文，为华英农业公司内部控制审计报告签字盖章页]



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



武宜涛

中国注册会计师：



杨建

二〇二四年四月十八日





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 亚太(集团)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 邹泉水

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 出具审计报告、资产负债表、现金流量表、所有者权益变动表及专项审计报告; 清算、审计、验资、资产评估、税务咨询、代理记账、法律事务、企业管理咨询; 接受委托办理其他会计业务; 依法批准的其他经营活动。

出资额 3400万元

成立日期 2013年09月02日

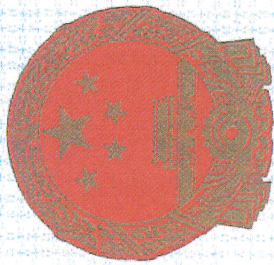
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关

2023

1101009045320  
年12月28日





# 会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人： 邹泉水  
 主任会计师： 北京市丰台区丽泽路16号 3层 301室  
 经营场所： 0层2001



组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010075  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号  
 批准执业日期： 2013年8月9日

证书序号：0020096

## 说明

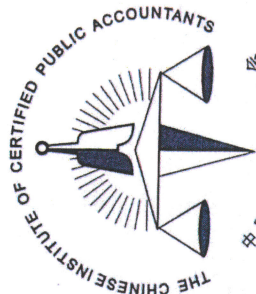
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

2023年11月6日

中华人民共和国财政部制



姓名 武宜洛  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1977-09-22  
 出生日期 1977-09-22  
 Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通  
 工作单位 (合伙) 江苏分所  
 Working unit 410327197709225616  
 身份证号码  
 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 by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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 /y 月 /m 日 /d



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



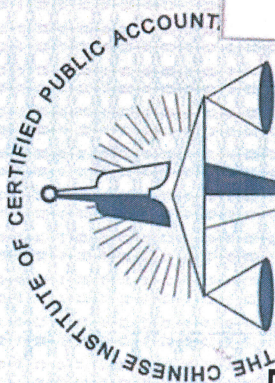
证书编号: 110100754878  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 05 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d



This certificate is valid for one year after this renewal



姓名: 杨文杰  
证书编号: 110100754878

姓 Full name 杨文杰  
性 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1986-11-04  
工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 410223198611040510

