

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[2024]0011000378号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：京24FE1EPVJR



# 山东得利斯食品股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000378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）2023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 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

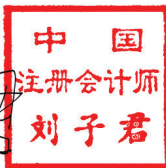
*徐利君*



徐利君

中国注册会计师：

*刘子君*



刘子君

二〇二四年四月二十三日





# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他税务咨询；管理企业财务；依法从事法律、法规规定的企业会计、审计、税务、资产评估、企业重组、破产清算等法律事务。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2024年03月01日

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》所载事项发生变动的，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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

**此证仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



## 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





证书编号: 110101480085  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance



姓名: 徐利君  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1979-07-15  
 Date of birth  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit  
 身份证号码: 152624197907150008  
 Identity card No.



This certificate is valid for another year after this renewal.

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03月15日

年 月 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

年 月 日





姓名 刘子君  
 Full name 刘子君  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1987-01-20  
 Date of birth 1987-01-20  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码 370783198701205754  
 Identity card No. 370783198701205754



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2020年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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:  
 No. of Certificate 110101480458

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

发证日期:  
 Date of Issuance 2018 年 08 月 18 日

