

内部控制审计报告

中喜特审 2025T00182 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

中喜会计师事务所



目录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	





内部控制审计报告

中喜特审2025T00182号

河北衡水老白干酒业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，我们审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白干酒公司）2024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》以及《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，并评价其有效性是老白干酒公司董事会的责任。

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，老白干酒公司于2024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。



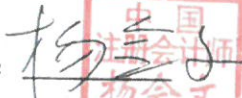


中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文，为河北衡水老白干酒业股份有限公司内控审计报告签章页)



中国·北京

中国注册会计师: 
杨会文 2043765

中国注册会计师: 
刘璐 110001690211

二〇二五年四月二十四日





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	2690 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013 年 11 月 28 日
执行事务合伙人	张增刚	主要经营场所	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

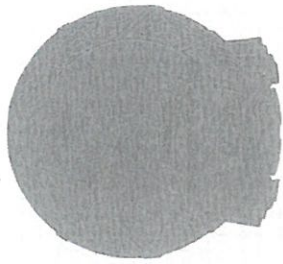


经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2024 年 12 月 18 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

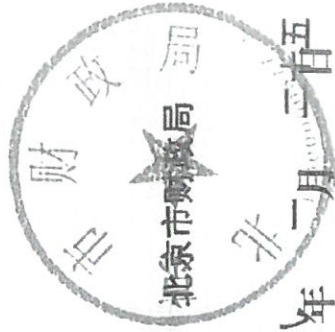
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

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：

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



姓名 杨会文
 性别 男
 出生日期 1971-03-15
 工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 130102197103152197



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

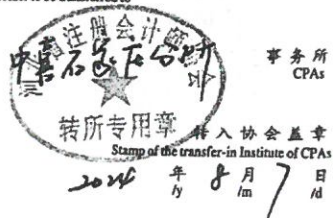
同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



姓名：杨会文

证书编号：110002043765



杨会文 110002043765

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.



证书编号：110002043765
No. of Certificate

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

发证日期：
Date of Issuance

2015

年 05

月 /m

日 08

年 /y

月 /m

日 /d

年 /y

月 /m

日 /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会





姓名	刘璐		
性别	女		
出生日期	1992-04-29		
工作单位	中喜会计师事务所(普通合伙)石家庄分所		
Working unit	130181199204293022		
身份证号码	130181199204293022		
Identity card No.	130181199204293022		





CPA 注册会计师协会
HEBICPA 20CPA0018
ACCOUNTANTS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2020



CPA 注册会计师协会
HEBICPA 21CPA0271
ACCOUNTANTS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2021

证书编号: 110001680211

批准注册协会: 河北省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 06 月 12 日

Date of Issuance: 2019 年 06 月 12 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.