

四川水井坊股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 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：沪25ZBCM8PRX





内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11111 号

四川水井坊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，我们审计了四川水井坊股份有限公司（以下简称水井坊）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》、《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，并评价其有效性是水井坊董事会的责任。

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，水井坊于 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。



中国注册会计师：

赵敏



中国注册会计师：

施朝禹



中国·上海

2025 年 4 月 29 日





证照编号: 01000000202502140072



但當紅雲主休環
係碼了解史多登
記。各案，皆可
一監督信息，係
會史多登用廣多

校

长供出报告使用，其他无碍。



組
扣
扣

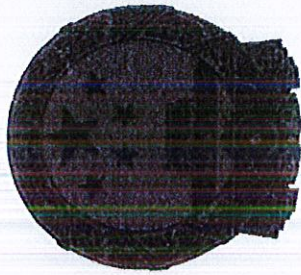
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025年02月14日

【依据】《公司法》第167条第2款规定：“公司依照前款规定提取公积金后，经有关部门批准，可以开展经营业务。”



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

仅供出报告使用，其他无效。

证书序号：0001247

说明

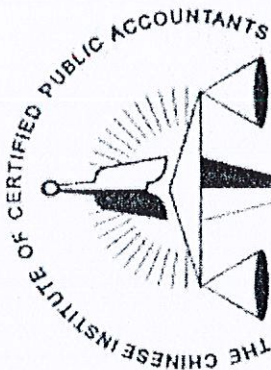
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



仅供出报告使用,其他无效

证书编号:
No. of Certificate

310000062231

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 05 月 23 日
/y /m /d

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.



赵敏(310000062231)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



赵敏的年检二维码

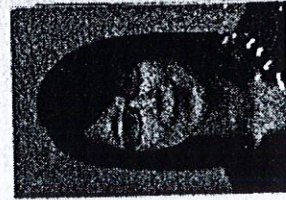
年 月 日
/ /

姓名	赵敏
Full name	赵敏
性别	女
Sex	女
出生日期	1975-08-07
Date of birth	1975-08-07
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	230102197508070740
Identity card No.	230102197508070740





姓名: 施朝禹
Full name: SHI CHAOYU
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1973年10月04日
Date of birth: 1973-10-04
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: LIXIN CPAS
身份证号码: 310110197310042023
Identity card No: 310110197310042023

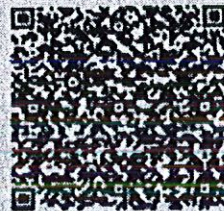


师事务
通合
章

仅供出报告使用,其他无效

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.



施朝禹年检二维码

证书编号: 310000060251
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d