

贵州茅台酒股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2019]14433号

---

目 录

内部控制审计报告	1-2
----------	-----

## 内部控制审计报告



天职业字[2019]14433 号

贵州茅台酒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，我们审计了贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）2018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，并评价其有效性是贵州茅台董事会的责任。

### 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，贵州茅台于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[此页无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:

