

金徽酒股份有限公司  
内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

天健审〔2020〕3-96号

金徽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，我们审计了金徽酒股份有限公司（以下简称金徽酒公司）2019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，并评价其有效性是金徽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,金徽酒公司于 2019 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:

李立影  


中国注册会计师:

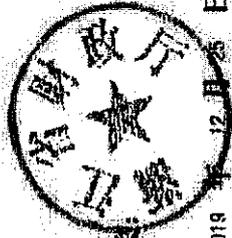
龙琦  


二〇二〇年三月三十日

证书序号: 0007666

### 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:

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

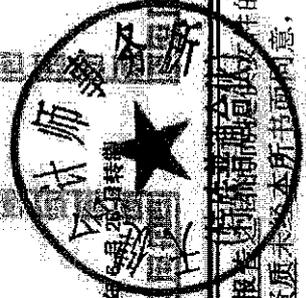
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1985年11月21日设立, 2011年



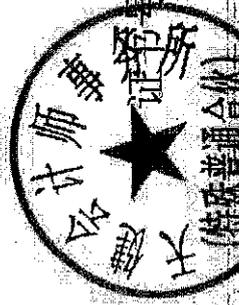
仅为关于金徽酒股份有限公司2019年度审计报告(原件与复印件一致), 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质, 本所书函内容, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。

证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一〇年十一月八日

证书有效期至: 二〇一〇年十一月八日

仅为类于金徽酒股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年7月30日



姓名: 李立影  
Full name: Li Liding  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1977-01-16  
Date of birth: 1977-01-16  
工作单位: 北京德恒律师事务所  
Working unit: Beijing Deheng Law Firm  
身份证号: 220105197601161125  
Identity card No.: 220105197601161125

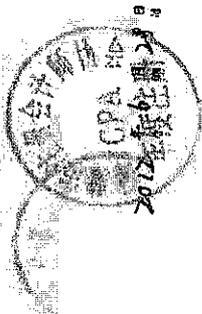


仅为关于金徽酒股份有限公司 2019 年度审计报告 (的而) 提供文件的复印件, 仅用于说明李立影是 (中国注册会计师) 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何 (其他用途) 得向第三方传送或披露。

证书编号: 110005490035  
No. of Certificate: 110005490035  
批准发证机关: 北京市注册会计师协会  
Administrative Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs  
发证日期: 2019年12月11日  
Date of Issue: 2019-12-11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

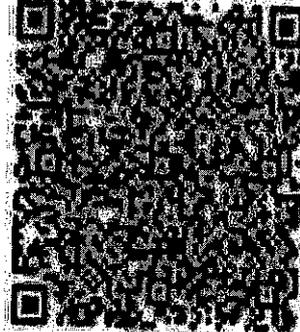


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记



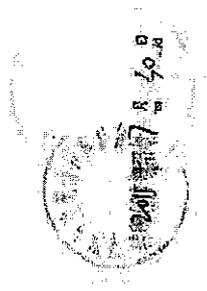
110005490035  
北京市注册会计师协会

2019.6.15



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名 龙琦  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1985-01-21  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通  
Working unit  
合伙)深圳分所  
身份证号码 432522198501214065  
Identity card No.



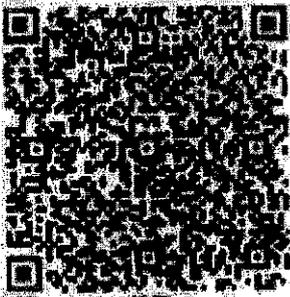
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



仅为关于金徽酒股份有限公司2019年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明龙琦是中国注册会计师(特殊普通合伙)同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



有效一年  
1 year after

330000010110  
深圳市注册会计师协会

证书编号 330000010110  
Certificate No.

协会名称 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

检验日期 2018 年 01 月 21 日  
Date of Renewal

效)