

厦门金牌厨柜股份有限公司

内部控制审计报告

厦  
门  
金  
牌  
厨  
柜  
股  
份  
有  
限  
公  
司



# 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

## HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼  
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574  
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354  
邮政编码(Postcode): 350003

## 内部控制审计报告

华兴所(2020)内控审字F-003号

厦门金牌厨柜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,我们审计了厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称金牌厨柜)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》、《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,金牌厨柜于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。

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)

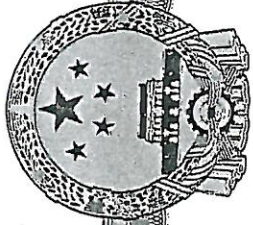


中国福州市

中国注册会计师:  
(项目合伙人)

中国注册会计师:

二〇二〇年四月九日



# 营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码  
91350100084343026U



扫描二维码登录  
“国家企业信用信  
息公示系统”了解  
更多登记、备案、  
许可、监管信息。

名称 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 林宝明

经营范围

审查会计报表、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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼



登记机关

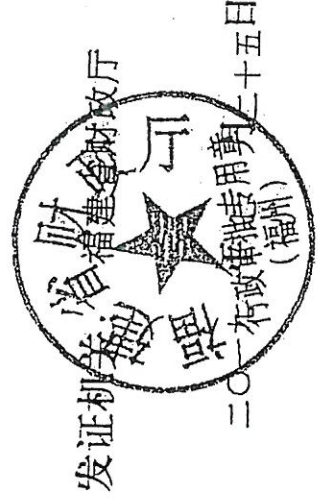
2020年1月7日



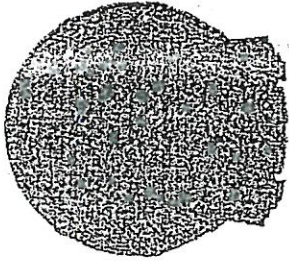
证书序号: 0001939

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 林宝明

主任会计师: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

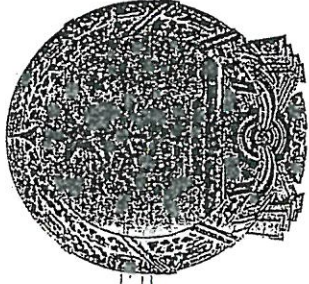
经营场所: **仅供出具报告使用**

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 35010001

批准执业文号: 闽财会(2013)46号

批准执业日期: 2013年11月29日



证书序号: 000395

# 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  
华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 林宝明



证书号: 47

发证时间: 十



证书有效期至: 二〇一三年十月十日



姓 名	陈航晖
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1972-07-12
Date of birth	
工 作 单 位	福建华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	
身 份 证 号 码	350211197207120010
Identity card No.	

证书编号: 350100910035  
No. of Certificate

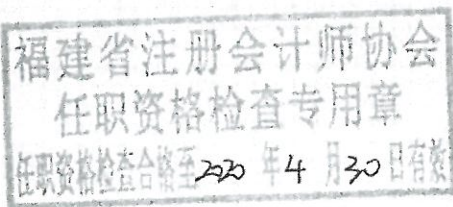
批准注册协会:  
Authorized Institute of 福建省注册会计师协会

发证日期: 1995 年 07 月 06 日  
Date of Issuance



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.



2019 年 3 月 28 日  
y m d



姓 名 Full name 李立立  
 性 别 Sex 女  
 出 生 日 期 Date of birth 1977-08-09  
 工 作 单 位 Working unit 福建华兴会计师事务所(特  
 殊普通合伙)  
 身 份 证 号 码 Identity card No. 350126197708090031

证书编号: 350100051466  
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 18 日  
 Date of Issuance



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.

福建省注册会计师协会  
 任职资格检查专用章  
 任职资格检查合格至 2020 年 4 月 30 日有效

2019 年 3 月 28 日  
 y m d