

倍加洁集团股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11017 号

倍加洁集团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,我们审计了倍加洁集团股份有限公司(以下简称贵公司)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》、《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，贵公司于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：



杜志强

中国注册会计师：



汤晶

中国·上海

二〇二〇年四月二十日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码
即可获取
企业信息
变更记录
监管信息



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟



成立日期 2011年01月04日

合伙期限 2011年01月04日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

经营范围

审计；审查企业财务报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；清算审计；代理记账；税务咨询；资产评估；会计、财务管理、会计制度设计、会计电算化、会计软件应用、会计信息化系统实施、会计档案管理、会计培训、其他会计业务。

【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】



登记机关

2020年02月10日

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

仅用于报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



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: 31000006

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)

证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月十日

证书有效期至: 二〇一二年七月十日

仅供出报告使用, 其他无效





姓名: 杜志强
 Full name: 杜志强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-08-21
 Date of Birth: 1988-08-21
 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: 310000401115
 Identity card No.: 310000401115

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.



杜志强(310000401115)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年 月 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.



杜志强(310000401115)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日

年 月 日

您已通过2019年年检
汤磊(31000061566)
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



发证日期: 2018年03月30日
Date of Issuance

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

证书编号: 31000061566
No. of Certificate



姓名: 汤磊
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1983-11-23
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 310102198311230000
Identity card No.

