

内部控制审计报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司

容诚审字[2022]230Z0530 号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022363004532
报告名称：	安徽迎驾贡酒股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	容诚审字[2022]230Z0530号
被审（验）单位名称：	安徽迎驾贡酒股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月25日
报备日期：	2022年04月22日
签字注册会计师：	占铁华(340501610002)， 许沥文(110100324018)， 荆伟伟(110100320412)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

元(特)
章

内部控制审计报告

容诚审字[2022]25020530号
E-mail: rsm@rsmcn.com.cn
https://www.rsm.global/china/

安徽迎驾贡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，我们审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”）2021 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，并评价其有效性是迎驾贡酒董事会的责任。

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，迎驾贡酒于 2021 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。

（以下无正文）

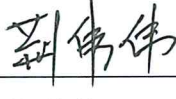

(此页无正文，为安徽迎驾贡酒股份有限公司容诚审字 [2022]230Z0530 号
审计报告之签字盖章页。)



中国 北京

中国注册会计师:  
占铁华 (项目合伙人)

中国注册会计师:  
许沥文

中国注册会计师:  
荆伟伟

2022 年 4 月 25 日



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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 容城会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
名称 肖厚发



成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业登记业务并出具相关文书；代理记账，设计纳税方案；为企业提供融资、担保、投资、并购等财务顾问服务；进行资产评估；法律、法规规定的其他经营活动。(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)

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

登记机关



2021年11月22日



会计师事务所

执业证书

名称：**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙人：**肖厚发**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010032**

批准执业文号：**京财会许可[2013]0067号**

批准执业日期：**2013年10月25日**



证书序号：**0011869**

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：**北京市财政局**

二〇一三年六月廿一日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000392

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、国家税务总局、中国证券监督管理委员会审查，批准

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：肖厚发



证书号：18

发证时间：二〇一七年七月

证书有效期至：二〇二一年七月 二日

2017年11月30日

注册编号
批准注册日期
发证日期

This certificate is valid for another year after this renewal



姓名
性别
出生日期
工作单位
身份证号



证书编号: 110100324018
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017年10月18日
 Date of Issuance

许源文
 110100324018
 深圳市注册会计师协会




姓名	Full name	许源文
性别	Sex	女
出生日期	Date of birth	1991-09-14
工作单位	Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	Identity card No.	130321199109142925

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年12月29日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

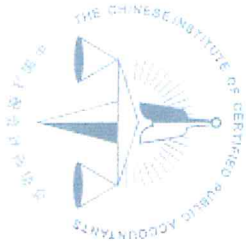
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d



证书编号: 110180320410
 发证日期: 2020年3月18日
 发证机构: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

姓名: 张
 性别: 男
 年龄: 32



姓名: 张
 Full name: 张
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-09-13
 Date of birth: 1989-09-13
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 1432731198909136134
 Identity card No: 1432731198909136134

安徽会计师事务所
 Annual Renewal Organization
 注册会计师协会
 Annual Renewal Organization
 本证书应在有效期内, 逾期无效。
 This certificate is valid for one year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

Agree the holder to be transferred from

李书娟
CPA

转出单位盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年2月17日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

李书娟
CPA

转入单位盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年2月17日

李书娟
CPA

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出

Agree the holder to be transferred from

李书娟
CPA

转出单位盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

李书娟
CPA

转入单位盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年12月29日

李书娟
CPA