

酒鬼酒股份有限公司

内控审计报告

天职业字[2021]18228 号

---

目 录

内控审计报告	1
--------	---



## 内部控制审计报告



天职业字[2021]18228号

酒鬼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，我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）2020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，并评价其有效性是酒鬼酒董事会的责任。

### 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的风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，酒鬼酒于2020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。



内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]18228 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



扫描全能王 创建



姓名: 傅成钢  
 Sex: 男  
 出生日期: 1973-09-12  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限  
 公司广州分所  
 身份证号码: 320105197309121438

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，期满前一年，  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 430300020005

注册机构名称: 广东省注册会计师协会

注册日期: 1998 年 05 月 01 日

发证日期: 2012年4月30日续发

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，  
 This certificate is valid for another 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

同意变更  
 Agree that the holder is to transfer his/her



同意变更  
 Agree that the holder is to transfer his/her

注册机构名称: 广东省注册会计师协会

注册日期: 1998 年 05 月 01 日

发证日期: 2012年4月30日续发

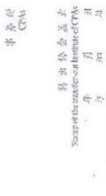
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年，  
 This certificate is valid for another 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

同意变更  
 Agree that the holder is to transfer his/her



同意变更  
 Agree that the holder is to transfer his/her

注册机构名称: 广东省注册会计师协会

注册日期: 1998 年 05 月 01 日

发证日期: 2012年4月30日续发



扫描全能王 创建



姓名 王井国 男  
 Full name 王井国 男  
 Sex 男  
 出生日期 1988-10-12  
 Date of birth 1988-10-12  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
 身份证号码 43102419881012213X  
 Identity card No. 43102419881012213X



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书应检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101504754  
 No. of Certificate  
 湖南省注册会计师协会  
 Hunan Branch of CPAs  
 发证日期: 2014 年 07 月 25 日  
 Date of issuance 2014 年 07 月 25 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
 年 月 日

