

烟台中宠食品股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000597 号

<u>目 录</u>	<u>页 码</u>
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月十九日

内部控制审计报告

和信审字(2023)第 000597 号

烟台中宠食品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，我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）2022 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，并评价其有效性是中宠公司董事会的责任。

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，中宠公司于 2022 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：

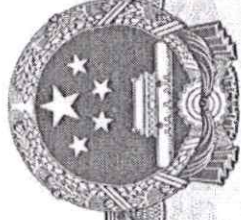


中国注册会计师：



二〇二三年四月十九日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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、许可、备案信息



名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰零伍万元整

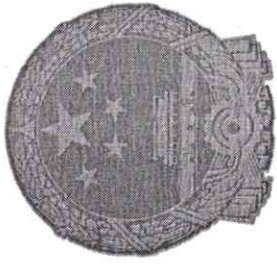
成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 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；办理企业合并、分立、清算等审计业务；对破产企业清算审计；代理记帐；税务咨询、税务申报代理；社会经济咨询和代理记账；审批、核准后方可开展经营活动。



登记机关



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 王晖
 主任会计师：
 经营场所： 济南市历下区文化东路59号创业大厦
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 37010001
 批准执业文号： 鲁财会协字〔2000〕03号
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

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07月

中华人民共和国财政部制

姓名: 刘学伟
 Full name: 刘学伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-08-21
 Date of birth: 1970-08-21
 工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 360111700821005
 Identity card No.: 360111700821005



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

更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 事务所 CPAs
 转所专用章



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日

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: 370500010019
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
 Date of Issuance /y /m /d



2015年 3月 20日

年 月 日
 /y /m /d

姓名: 王建英
 性别: 男
 出生日期: 1988-02-04
 工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 身份证号码: 370612198802043052

姓名: Puji name
 性别: Sex
 出生日期: Date of birth
 工作单位: Working unit
 身份证号码: Identity card No.




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
 更名: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 烟台芝罘分所
 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 8月 21日
 by 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







证书编号: 370100010141
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 05月 29日
 Date of Issuance

年度检验登记注册会计师
 Annual Renewal Registration
 注册会计师年检合格专用章

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

年 月 日
 by m d

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31