

嘉友国际物流股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202173272C

被审计单位名称: 嘉友国际物流股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZB10427号

签字注册会计师: 王志勇

注 师 编 号: 210700430009

签字注册会计师: 李兴杰

注 师 编 号: 310000069996

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10427 号

嘉友国际物流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，我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）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，并评价其有效性是嘉友国际董事会的责任。

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，嘉友国际于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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十二日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



扫描二维码
用手机
扫描二
维码登
录国家
企业信
用体系
信用信息
平台,查
看更多
企业信息。
信
息
解
决
了
各
类
管
理
信
息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;代理记账,编制企业年度财务报告,汇算清缴,税务申报及纳税筹划;经济鉴证;资产评估、项目可行性研究;企业管理咨询、公司管理咨询、企业财务外包、经济效益评价;新产品项目开发;法律、法规、规章规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24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。



登记机关

2020年09月17日

证书序号:0001247



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: 特殊普通合伙企业

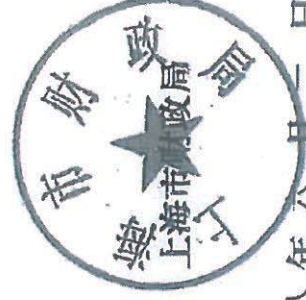
执业证书编号: 31000006

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)

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

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效



证书序号：000396

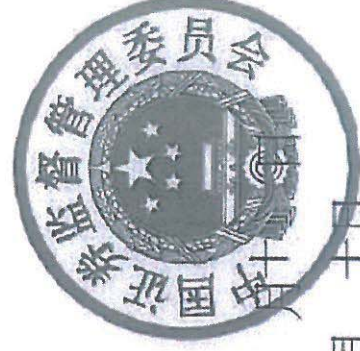
仅供出报告使用，其他无效

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 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



证书编号: 210700430009
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2000 年 05 月 31 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.



2001 年 5 月 21 日



姓名: 王永明
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1968年05月07日
Date of birth
工作单位: 锦州股源天耳理安有限公司
Working unit
身份证号码: 210702680507021
Identity card No.



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.



姓名: 王永明
证书编号: 210700430009



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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.



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from



- 一、注册会计师事务所业务，必要时应向委托方出示。
二、本所不从事任何法律事务，不得在本所内从事任何法律事务。
三、本所不从事任何法律事务，不得在本所内从事任何法律事务。
四、本所不从事任何法律事务，不得在本所内从事任何法律事务。
1. When purchasing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate is not to be used by the holder. No other person is allowed to use it.
 3. The CPA shall not conduct any business of the Institute of Certified Public Accountants in the case of the loss of the newspaper.



姓名: 梁兴松
 Full name: 梁兴松
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-08-14
 Date of birth: 1988-08-14
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通
 合伙)北京分所
 Identity card No.: 150430188808143505



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



姓名: 梁兴松
 证书编号: 310000069996

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

证书编号: 310000069998
 No. of Certificate

授权注册会计师协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution (City): 北京注册会计师协会
 发证日期: 2013年 10月 13日
 Date of Issue: 2013年 10月 13日

