

青岛海容商用冷链股份有限公司

2021年12月31日

内部控制审计报告

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:	110101362022935006956
报告名称:	青岛海容商用冷链股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022JNAA40036
被审(验)单位名称:	青岛海容商用冷链股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 26 日
报备日期:	2022 年 04 月 22 日
签字人员:	郝先经(370100340001), 李永芳(110101365008)
	
(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。

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 青岛海容商用冷链股份有限公司2021年
12月31日内部控制审计报告

报告文号： XYZH/2022JNAA40036

客户名称： 青岛海容商用冷链股份有限公司

报告日期： 2022-04-26

签字注册会计师： 郝先经 (CPA: 370100340001)
李永芳 (CPA: 110101365008)



011092022042205820643
报告文号： XYZH/2022JNAA40036

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-65542288

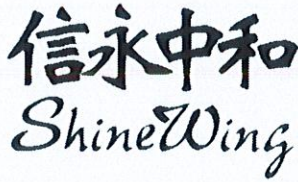
传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpcpvfw.com>)，输入防伪编号进行查询。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2022JNAA40036

青岛海容商用冷链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，我们审计了青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称海容冷链公司）2021年12月31日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，并评价其有效性是海容冷链公司董事会的责任。

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，海容冷链公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

Handwritten signature of the auditor in black ink.



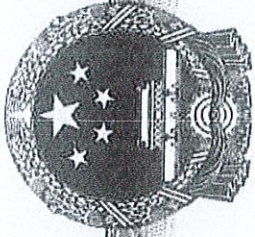
中国注册会计师：

Handwritten signature of the auditor in black ink.



中国 北京

二〇二二年四月二十六日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动; 出具审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动; 依法经营法律法规和政策允许范围内的经营活动; 法律、行政法规和国家有关规定限制类的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

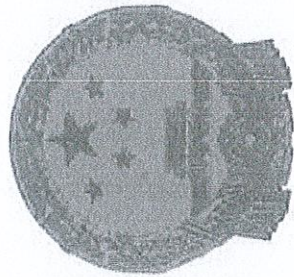
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年03月04日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 魏兆威
 性别: 男
 出生日期: 1965-10-31
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 370105196510313312



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格有效, 有效期至 2016 年 12 月 31 日。
 This certificate is valid for 2016 year, till the 31st Dec.

证书编号: 37010094001
 Certificate No.:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 Deqin Huayong CPA Firm

发证日期: 1005
 Date of Issue:



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格有效, 有效期至 2016 年 12 月 31 日。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



2015年 3月 19日

4 1 8 9

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书合格有效, 有效期至 2016 年 12 月 31 日。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



2016年03月09日

4 1 8 9



姓名: 李永芳
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1983-11-28
 Date of birth: _____
 工作单位: 广东永和中会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: _____
 身份证号码: 440101198311280020
 Identity card No. _____



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期限为一年，有效期满后一年，
 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate
 注册会计师协会:
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期:
 Date of Issuance