



00002022040079595033

报告文号：苏亚审内[2022]20号

禾丰食品股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内[2022] 20 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2022]20号

内部控制审计报告

禾丰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，我们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)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，并评价其有效性是禾丰股份董事会的责任。

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,禾丰股份于 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。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国南京市

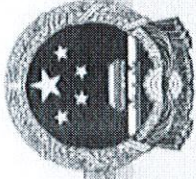
中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

编号 3201000000202203292061



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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 殷从才

经营范围

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层



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；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、法律事务咨询；法律、法规规定的其他项目，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)

登记机关

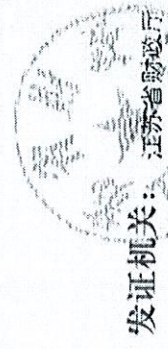


2022年03月29日

证书序号: 0012220

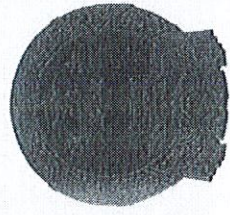
说明

- 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》。



二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区秦山路159号正太中心A座24-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32060026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日





姓名: 周家文
Full name: 周家文
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-10-01
Date of birth: 1968-10-01
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码: 320121681001001
Identity card No.: 320121681001001



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



周家文(320000120009)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000120009
No. of Certificate: 320000120009

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance: 1998 年 11 月 23 日

2007.4.30





姓名 王磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-07-10
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 320322198307108254
 Identity card No.



记
 注册
 格
 注册



王磊(320000260179)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

格

王磊(320000260179)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号:
 No. of Certificate 320000260179

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance 2018y 07m 31d



王磊(320000260179)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 y m d