

河北衡水老白干酒业股份有限公司
内部控制审计报告
2022 年度

目 录

	页次
一、内部控制审计报告	1-2

委托单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>



内部控制审计报告

利安达审字【2023】第 2159 号

河北衡水老白干酒业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，我们审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、老白干公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是老白干公司董事会的责任。

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，老白干公司于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。

(此页无正文)



中国注册会计师:

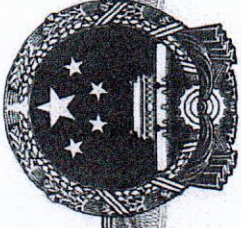


(项目合伙人)

中国注册会计师:



二〇二三年四月二十五日



营业执照

统一社会信用代码
911101050805090096

(副本) (4-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

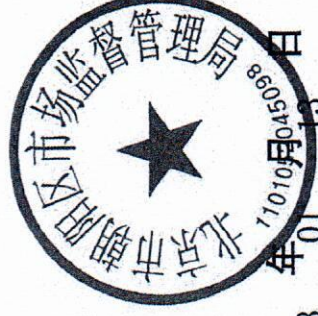
名称	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
负责人	黄锦辉



出资额	1951万元
成立日期	2013年10月22日
主要经营场所	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

经营范围
 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、增资、减资、清算等事务，出具相应的审计报告；法律、行政法规规定的其他业务；(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



2023年01月13日

证书序号: 0000109

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 黄锦耀

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日



姓名	邱溢泳
Sex	男
Date of birth	1971-10-21
Working unit	中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit	公司河北分所
Identity card No.	420106711021085



2014 certificate is valid for 2015
this renewal.



证书编号: 130000010018
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 1月 10日
Date of Issuance

姓名: 邱溢泳
证书编号: 130000010018

2012年 2月 16日
/y /m /d



记
tration

格，继续有效一年。
s valid for another year after

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.



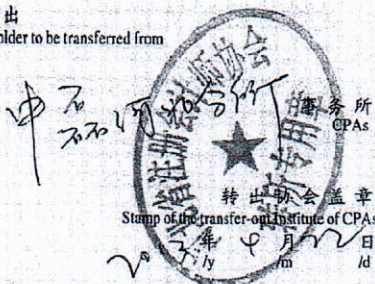
年 /y 月 /m 日 /d

6

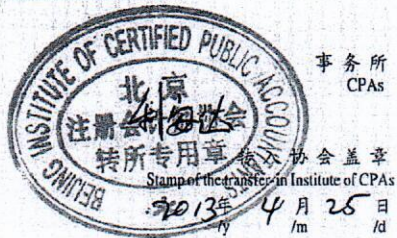
7

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



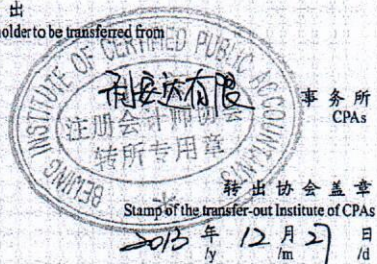
同意调入
Agree the holder to be transferred to



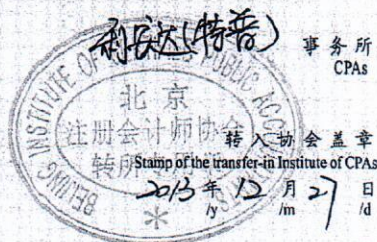
10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名 许海丽
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-05-12
 Date of birth
 工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司河北分所
 Working unit
 身份证号码 130121197705120028
 Identity card No.



2014 2015
 Date is valid for a year
 this renewal.



姓名: 许海丽
 证书编号: 110001693690

证书编号: 110001693690
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 4 月 29 日
 Date of Issuance

2011 年 3 月 1 日



记
ration

2016 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



6

7



注册会计师工作单位变更事项登记 1010505 注册 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 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

11