

# 新疆友好（集团）股份有限公司

## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000191 号

大华会计师事务所  
骑缝专用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 新疆友好（集团）股份有限公司

## 内部控制审计报告

（截止 2022 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 内部控制审计报告	1-2



## 内部控制审计报告

大华内字[2023]000191号

新疆友好（集团）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，我们审计了新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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

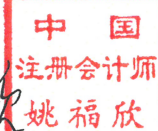
我们认为，友好集团于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



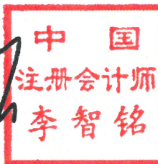
中国注册会计师：





中国注册会计师：

姚福欣  

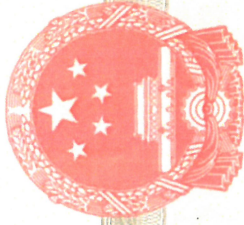



李智铭

二〇二三年四月二十五日



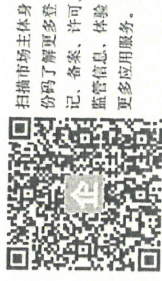




# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；法律、法规规定的其他业务；（市场主体自主选择经营的项目，须经有关部门批准，在法律规定的经营范围和限制类项目内开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

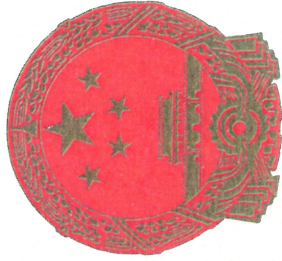
国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

# 执业证书

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]10101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报  
口专用，复印无效。

证书序号：0000093

## 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：北京市财政局  
二〇一七年十月十七日

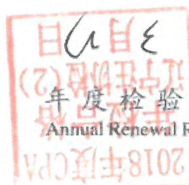
中华人民共和国财政部制



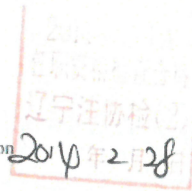
姓名	姚福欣
Sex	男
Date of birth	1974年09月23日
Working unit	大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所
Identity card No.	210504197409230017



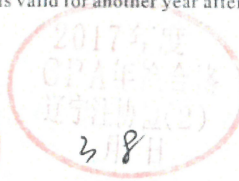
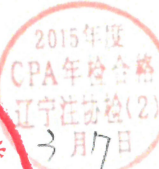
辽宁注协检 CPA 合格



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.



证书编号: 210500230030  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 04 日  
Date of Issuance

批准文件: 辽注师协字[2002]17号

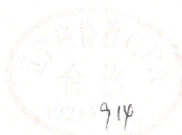


2016年度CPA年检合格 3月16日





姓名: 李国栋  
性别: 男  
出生日期: 1975年03月05日  
工作单位: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
身份证号: 210202197503052713  
Identity card No.



辽宁注协年检 CPA 合格



登记  
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.

年检通过

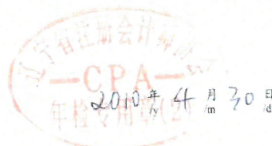
证书编号:  
No. of Certificate

210201090031

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2010年4月30日



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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月24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

2012年12月24日

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
y 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

年 月 日  
y m d

合伙  
2)