

重庆丰华（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000311号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京232TFPZKWZ



重庆丰华（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]000311号

重庆丰华（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，我们审计了重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）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

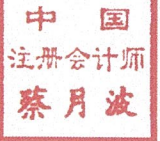
我们认为，丰华股份公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

蔡月波



蔡月波

中国注册会计师：

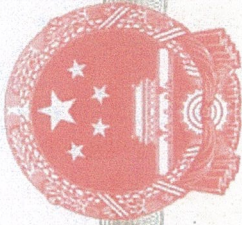
杜亚芳



杜亚芳

二〇二三年四月二十七日





营业执照

(副本) (7-1)

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。



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

负责人 梁春, 杨雄



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;验证企业财务报告,出具验资情况报告;

审计、验资、清算、破产清算、资产评估、财务审计、税务审计、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



2023年01月09日

登记机关

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





姓名 蔡月波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968年07月13日
 Date of birth
 工作单位 重庆华联会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 610212106807134557
 Identity card No.



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期 年 月 日
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期 年 月 日

重庆华联会计师事务所
 CPAs
 2006年3月9日

10

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期 年 月 日
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期 年 月 日

重庆华联会计师事务所
 CPAs
 2017年10月19日

11



证书编号: 500300900015
 No. of Certificate
 批准注册协会: 重庆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003年12月12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.



5





姓名 杜亚芳
 Full name 杜亚芳
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1984-07-02
 Date of birth 1984-07-02
 工作单位 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit 上会会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 身份证号码 50010619840702082X
 Identity card No. 50010619840702082X



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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 8月 10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 8月 10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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 8月 10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 8月 10日

证书编号: 310000080015
 No. of Certificate 310000080015



批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会
 发证日期: 2018年 05月 15日
 Date of Issuance 2018 5 15

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.



供查证书有效性



重庆市注册会计师协会制

