

江苏今世缘酒业股份有限公司  
内部控制审计报告

中汇会计师  
审核

# 内控审计报告



报告防伪编码： 268583071717  
被审计单位名称： 江苏今世缘酒业股份有限公司  
报告属期： 2021年01月01日 - 2021年12月31日  
报告文号： 中汇会审[2022]1995号  
签字注册会计师： 曾荣华  
注 师 编 号： 110101504907  
签字注册会计师： 章归鸿  
注 师 编 号： 440300080433  
事 务 所 名 称： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-88879999  
事 务 所 地 址： 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：400002512

# 内部控制审计报告

中汇会审[2022]1995号

江苏今世缘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，我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称今世缘公司）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，并评价其有效性是今世缘公司董事会的责任。

## 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，今世缘公司于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。

(本页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

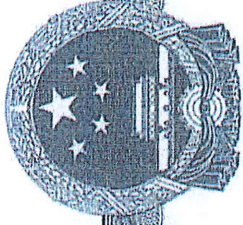
中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2022年4月15日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



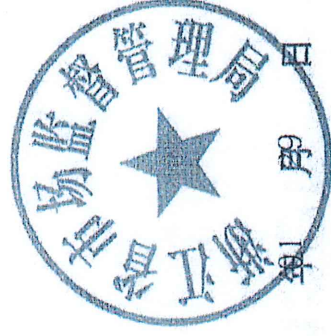
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所  
 类型 特殊普通合伙  
 成立时间 2013年12月19日  
 合伙期限 2013年12月19日至长期  
 执行事务合伙人 余强  
 经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



仅供中汇会审[2022]1995号报睿健甬场所

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、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（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）



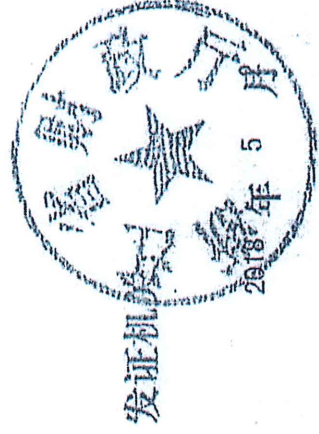
登记机关

2022

证书序号: 0001679

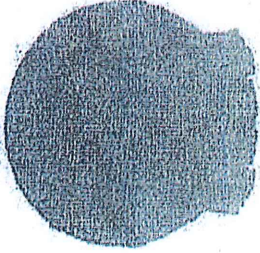
### 说明

- 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。
- 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: 中汇会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

受事项登记  
g Unit by a CPA

事务所  
CPAs

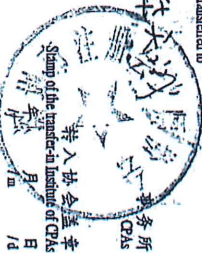


章归鸿

440300080433

深圳市注册会计师协会

Agree the holder to be transferred to

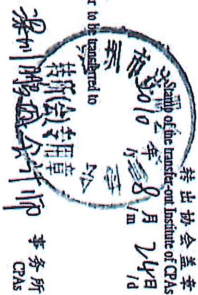


10

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

广东大华康信会计师事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2010年8月24日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

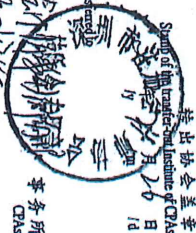
事务所  
CPAs

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

深圳有朋会计师事务所  
有朋公司

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2010年7月16日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
  - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
  - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
  - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。
- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名	章归鸿
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971年10月13日
Date of birth	
工作单位	深圳大华康信会计师事务所
Working unit	
身份证号码	330624711013553
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

440300080433  
证书编号: 4403A0433  
No. of Certificate  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1999年10月01日  
Date of Issuance



4

5



证书编号: 110101504907  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 12 月 31 日  
 Date of Issuance



110101504907  
 深圳市注册会计师协会  
 曾宗华

持有效一年。  
 other year after



姓名: 曾宗华  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1987-09-27  
 Date of birth  
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码: 362528198709278012  
 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

天职国际会计师事务所  
 CPAs  
 深圳分所

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017 年 8 月 28 日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017 年 8 月 28 日  
 中汇会计师事务所  
 CPAs  
 深圳分所

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 事务所  
 CPAs