

江苏洋河酒厂股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕26号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16楼

邮编：210019

传真：025-83235046

电话：025-83235002

网址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

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，  
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。  
报告编码：苏24SRVK47F9



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内(2024)26号

## 内部控制审计报告

江苏洋河酒厂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，我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）2023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，洋河股份于 2023 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。



中国 南京市

中国注册会计师：



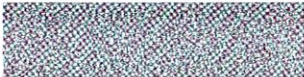
中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日



防伪区



编号 320100000202312120059

扫描二维码，即可  
验证“国家企业信用信息公示系统”  
系统，了解更多登记、  
备案、公示、监管信息。



统一社会信用代码  
9132000085046285W (1/10)

# 营业执照

(副本)

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日
执行事务合伙人	詹从才 于龙斌	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



经营范围  
 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；代理记账，准备原始凭证；编制纳税申报表；法律、法规规定的其他项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动。  
 出具审计报告，验证企业财务报告，出具验资情况报告；代理记账，准备原始凭证；编制纳税申报表；法律、法规规定的其他项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动。



2023年12月12日

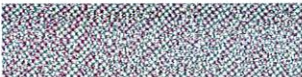
登记机关

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





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》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇二一年十二月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称:

苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正大中心A座14-16层

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000026

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 李来民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1964-01-17  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320322640117001  
Identity card No.



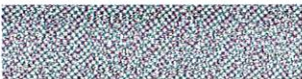
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 320300130007  
No. of Certificate  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized by: Association of CPAs of Jiangsu  
发证日期: 1997 年 12 月 25 日  
Date of Issuance: 1997 / 12 / 25

2007 4 6





姓名 李艳  
Full name 女  
性别 女  
Sex 1989-11-16  
出生日期 1989-11-16  
Date of birth 江苏苏亚金诚会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit 320911198911165746  
Identity card No. 320911198911165746



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: 320000264309  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2014 08 29

发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

