



00002017040042315123
报告文号：苏亚审内[2017]11号

辽宁禾丰牧业股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2017]11号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：js.suya@163.com



江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2017]11号

内部控制审计报告

辽宁禾丰牧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，我们审计了辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称禾丰牧业)2016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，并评价其有效性是禾丰牧业董事会的责任。

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,禾丰牧业于 2016 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。

江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国南京市

中国注册会计师:

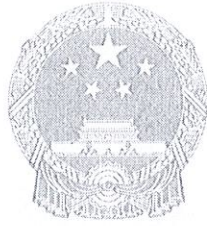


中国注册会计师:



二〇一七年四月二十一日

编号 320000000201612140006



营业执照

(副本)

社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

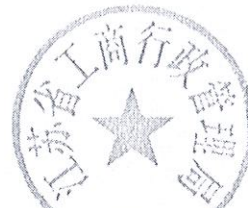
成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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



2016年12月14日



会计师事务所 执业证书

名称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才

办公场所：中环国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000026

注册资本(出资额)：1410万元

批准设立文号：苏财会[2013]46号

批准设立日期：2013-11-08



证书序号：NO. 021210

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。
- 《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，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

二〇一六年二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000434

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查、批准

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才

证书号：42

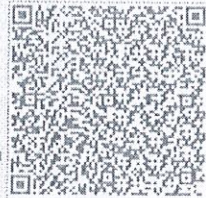
发证时间：二〇一七年十二月三十日

证书有效期至：二〇一七年十二月三十日





姓名: 林雷
 Full name: 林雷
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-08-06
 Date of birth: 1963-08-06
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号: 320005630806161
 Identity card no.: 320005630806161



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 林雷(320000100019)
 This certificate is valid for 您已通过2015年年检
 this renewal. 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100019
 No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 12 月 25 日
 Date of Issuance



林雷(320000100019)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

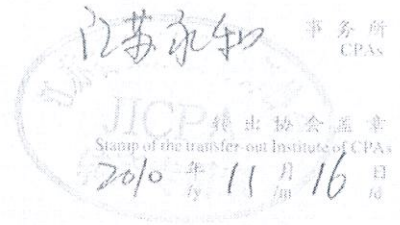
2007 年 4 月 7 日

2007 年 4 月 7 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王进
Full name: 王进
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-02-14
Date of birth: 1975-02-14
工作单位: 江苏永和会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏永和会计师事务所有限公司
身份证号码: 320621197502143310
Identity card No.: 320621197502143310

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

王进(320000150037)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

王进(320000150037)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000150037
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年11月16日
Date of Issuance

