



00002020030048727767
报告文号：苏亚审内[2020]3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[2020]3号

审计机构：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：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2020]3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）2019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2019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。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国南京市

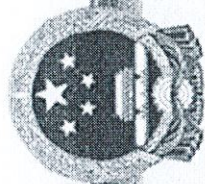
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年三月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (2/10)

编号 320100000201906180262



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

苏业金通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

徐从才

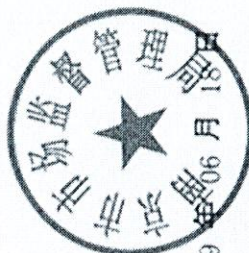
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；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会计、计算、书类的培训）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

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

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



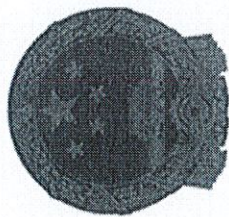
登记机关

2019年06月18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:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

詹从才

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

320000026

苏财会[2013]46号

证书序号: 0001496

说明

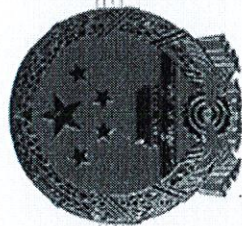
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

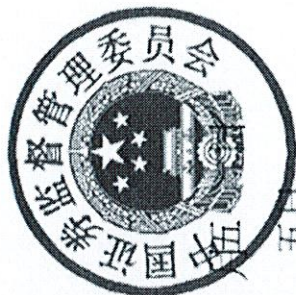
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准

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: 二〇一〇年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



姓名 周家文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968.04.01
Date of birth
工作单位 江苏常州清城会计师事务所
Working unit
身份证号码 320225631001007
Identity card No.



证书编号: 320000120009
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: 1998 年 11 月 23 日
Date of Issuance

2007.4.13

年度检验登记
Annual Renewal Register



周家文(320000120009)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



周家文(320000120009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会





姓名 王磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983/02/19
Date of birth
工作单位 江苏瑞丰金诚会计师事务所
Working unit
（特殊普通合伙）
身份证号码 320322198302106256
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



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

王磊(320000260179)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate 320000260179

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

发证日期:
Date of Issuance 2019y 07m 31d

年 月 日
/y /m /d