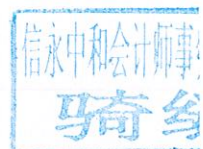


有友食品股份有限公司  
内部控制审计报告  
(截止 2020 年 12 月 31 日)





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2021CQAA20118

有友食品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,我们审计了有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)2020年12月31日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,并评价其有效性是有友食品董事会的责任。

### 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

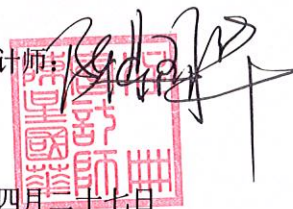
我们认为，有友食品于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规  
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国 北京



中国注册会计师



中国注册会计师

二〇二一年四月二十七日

特  
三





# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

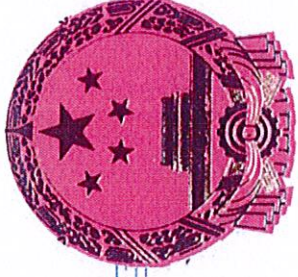
证书序号：0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋

证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



姓名: 陈萌  
 性别: 女  
 出生日期: 1974年07月20日  
 工作单位: 大信会计师事务所重庆分所  
 身份证号码: 510227197407208886



证书编号: 420003204572  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年6月23日  
 Date of Issuance /y /m /d



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陈萌代管 事务所  
 CPAs

中国注册会计师  
 转出所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年8月19日  
 /y /m /d



供查证书有效性

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 CPAs

中国注册会计师  
 转入所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年8月19日  
 /y /m /d



证书有效期: 2021年3月31日-2022年3月31日  
 重庆市注册会计师协会制



姓名	陈星国华
Full name	陈星国华
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-11-01
Date of birth	1985-11-01
工作单位	信永中和会计师事务所(普通合伙)重庆分所
Working unit	信永中和会计师事务所(普通合伙)重庆分所
身份证号码	331003198511012373
Identity card No.	331003198511012373



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

证书编号: 110101365356  
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 20 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

证书有效期: 2021年3月31日-2022年3月31日

重庆市注册会计师协会制

