

獐子岛集团股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01610022 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十七日



目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1-2





内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第01610022号

獐子岛集团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，我们审计了獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛集团公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、獐子岛集团公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是獐子岛集团公司董事会的责任。

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，獐子岛集团股份有限公司于2022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，为獐子岛集团公司内部控制审计报告签字盖章页]



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日





姓名 武直洛
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-09-22
 Date of birth 中兴华会计师事务所（特殊普通
 工作单位 合伙）江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 410327197709225616
 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

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.



年 月 日
 /
 /
 /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to





证书编号: 110100750075
No. of Certificate: 110100750075
批准注册机关: 财政部注册会计师考试委员会
Approval Institution: Ministry of Finance
发证日期: 2019年04月11日
Expiration Date: April 11, 2019



姓名: 曹双
Full name: Cao Shuang
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1991-08-27
Date of birth: 1991-08-27
工作单位: 亚太(集团)会计师事务所
Working unit: Asia Pacific (Group) CPAs Firm
身份证号码: 114321199108277626
Identity card No.: 114321199108277626



年度检验
Annual Renewal R
本证书已检验
This certificate is
has renewal.





统一社会信用代码

911100000785632412

营业执照

(副本) (6-1)



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 亚太 (集团) 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 周含军

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; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 周含军
主任会计师：
经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010075
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号：0017230

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

