

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000085号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：京24YZZXV3UR



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000085号

湖北均瑶大健康饮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，我们审计了湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称均瑶健康）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，均瑶健康于 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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘万富

中国注册会计师:



宋德栩

二〇二四年四月十七日





营业执照

扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

经营范围 审计业务

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

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、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他税务咨询；法律、法规和国务院授权的其他业务；开展经批准的经营内容和经营范围。除法律、行政法规另有规定外，企业不得在名称中使用“会计师”字样，不得将“会计师事务所”字样用于名称、商品名称或其他企业招贴、广告及其他商业活动，不得将该项业务委托给其他机构办理。

国家市场监督管理总局监制

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。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：



证书序号: 0000093

说明

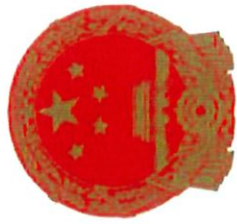
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十月 十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期者须一年一次。
This certificate is valid for another year after the renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期者须一年一次。
This certificate is valid for another year after the renewal.

年 月 日



姓 名: 曹 勇
Full name: Cao Yong
性 别: 男
Sex: Male
出生日期: 1964-11-28
Date of birth: 1964-11-28
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
身份证号码: 420400641128001
Identity card No.: 420400641128001



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

同意登记
Agree to holder's application

曹 勇
Cao Yong

同意调入
Agree to holder's application

曹 勇
Cao Yong

11

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

同意登记
Agree to holder's application

曹 勇
Cao Yong

同意调入
Agree to holder's application

曹 勇
Cao Yong

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续期者须一年一次。
This certificate is valid for another year after the renewal.



证书编号: 420601980698
No. of certificate: 420601980698
发证机构: 上海市注册会计师协会
Issuing institution: Shanghai Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2012年12月20日
Date of issue: 2012-12-20

2017年4月30日





年度检验登记
Annual Register Registration

本证书有效期限为一年，期满前续一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Name

年度检验登记
Annual Register Registration

本证书有效期限为一年，期满前续一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名
Name



姓名
Full name
李德相

性别
Sex
男

出生日期
Date of birth
1974-03-07

工作单位
Working unit
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码
Identity card No.
360203197403073516



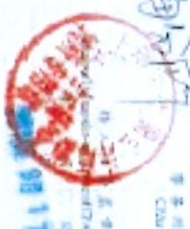
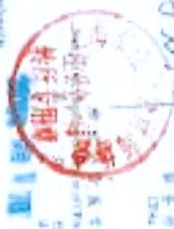
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

工作单位
Appointed to the institution

瑞华上海分所

原工作单位
Appointed to the institution

大华上海分所



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

工作单位
Appointed to the institution

瑞华上海分所

原工作单位
Appointed to the institution



年度检验登记
Annual Register Registration

本证书有效期限为一年，期满前续一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 1100013015751
有效期至: 2019年12月31日
上海注册会计师协会
2015-2015-315

注册会计师
No. of Certified
1100013015751

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

变更日期: 2018 年 02 月 03 日
Date of issue: 2018 年 02 月 03 日