

# 内部控制审计报告

禾丰食品股份有限公司

容诚审字[2025] 110Z0174 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 内部控制审计报告

容诚审字[2025] 110Z0174 号

禾丰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，我们审计了禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”）2024 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股份董事会的责任。

### 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，禾丰股份于 2024 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。




(此页无正文，为禾丰食品股份有限公司容诚审字[2025] 110Z0174 号内部控制审计报告之签字盖章页。)



中国注册会计师： 黄晓   
黄晓

中国注册会计师： 赵松贺   
赵松贺

中国·北京

中国注册会计师： 张元元   
张元元

2025年4月24日







# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

登记机关



2023 年 03 月 05 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

事务缝



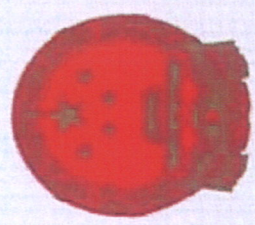
证书序号: 0022650

### 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

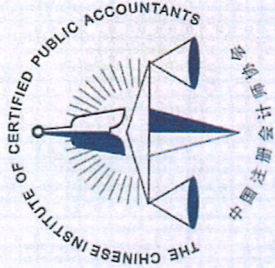


## 会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1  
 幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010032  
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期: 2013年10月25日

所

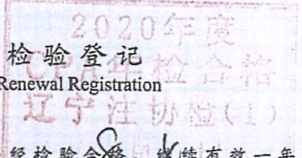




姓名: 黄强  
 Full name: 黄强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-03-28  
 Date of birth: 1974-03-28  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
 身份证号码: 210502197403281216  
 Identity card No.: 210502197403281216



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.

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(3)  
 4月28日

辽宁注协检  
 CPA  
 合格  
 2021年8月



证书编号:  
 No. of Certificate: 210103050003

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance: 2000 年 08 月 15 日





姓名: 赵松贺  
 Full name: 赵松贺  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-11-18  
 Date of birth: 1987-11-18  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所  
 身份证号码: 410481198711188015  
 Identity card No: 410481198711188015



2020年度  
CPA年检合格  
年度检验登记合格  
Annual Renewal Registration (1)

8月4日  
 本证书经检验合格, 继续有效。  
 This certificate is valid for another year.  
 this renewal.



2019年度  
CPA年检合格  
辽宁注协检(3)  
月 日

辽宁注协检CPA  
合格  
2021年8月7日

证书编号: 110100320295  
 No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized institute of CPA: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2019年05月31日  
 Date of Issuance



姓名 张元元  
 Full name 张元元  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1989-06-06  
 Date of birth 1989-06-06  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 210114198906065426  
 Identity card No. 210114198906065426



证书编号: 110101504894  
 No. of Certificate 110101504894

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 12 月 26 日  
 Date of Issuance 2014 /y 12 /m 26 /d

年度检验合格  
 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.

2019年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(1)  
 4月29日

2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协检(2)  
 8月31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

天职国际沈阳 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 注册会计师  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

房斌 事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020 年 12 月 17 日  
 /y /m /d

普通合伙)  
 2)