

青岛日辰食品股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2025）第 030019 号

青岛日辰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，我们审计了青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份公司”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、青岛日辰食品股份有限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，并评价其有效性是青岛日辰食品股份有限公司董事会的责任。

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，青岛日辰食品股份有限公司于 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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 25 日



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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。）

出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关

2025 年 02 月 27 日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

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

二〇一一年八月十七日

中华人民共和国财政部制



转入: 瑞华青岛分所

2014.2.20



转入: 中关华(山东分所)

2010.10.27



姓名 石磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-11-11
Date of birth
工作单位 岳华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 210104681111143
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate

210101290002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

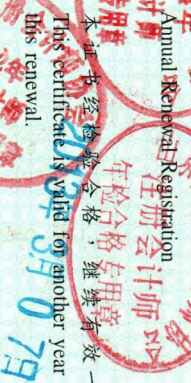
发证日期:
Date of Issuance

1997 年 10 月 23 日

2001

3

2004



2009年度任职资格审查合格

2006

2006 年 3 月 31 日

This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 刘晓飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-01-16
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 37028319870116414X
Identity card No.

证书编号: 110102050051
No. of Certificate
批准注册协会: CPA山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs Shandong Province Institute of CPAs
发证日期: 2018年05月29日
Date of Issuance

注册会师 2023年 合格 专用章
注册会师 2024年 合格 专用章

注册会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
中兴财光华会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to
大华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年10月13日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年10月13日

注册会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
中兴财光华会计师事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中兴财光华会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年9月23日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年9月23日