# 通化葡萄酒股份有限公司

# 内部控制审计报告

**德皓内字[2025]00000126 号**

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability 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：京25VEA1J1F1

# 通化葡萄酒股份有限公司

# 内部控制审计报告

（截止 2024 年 12 月 31 日）

目　　录　　页　次

一、　内部控制审计报告　1-2

Crowe
德皓国际

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141]
电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100

# 内 部 控 制 审 计 报 告

**德皓内字[2025]00000126 号**

**通化葡萄酒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，我们审计了通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份）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，通葡股份公司于 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。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

潘红卫

中国·北京

中国注册会计师：

邹楠

二〇二五年四月二十八日

统一社会信用代码

911101016828529982

# 营业执照

(副 本)(1-1)

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　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　杨雄

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；代理记帐；会计咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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。）

出　资　额　4150万元

成立日期　2008年12月08日

主要经营场所　北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

此件仅用于业务报告专用，复印无效

登记机关　北京市西城区市场监督管理局

2024年　12月　18日

证书序号：0020297

# 会计师事务所
# 执业证书

名　　称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区西罗园甲3广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

## 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

2024 年 7 月 12 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓　　名 Full name　潘红卫
性　　别 Sex　女
出生日期 Date of birth　1968 年 09 月 01 日
工作单位 Working unit　亚太中汇会计师事务所贵州分所
身份证号码 Identity card No.　522524196809011302

贵州省注册会计师2022年检二维码

贵州省注册会计师协会 2021 年检专用章

证书编号: No. of Certificate　110002100057

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs　贵州省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance　2007 年 /y　11 月 /m　13 日 /d

北京亚太中汇会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所 1101021013825

年度检验登记

贵州省注册会计师协会 2011 年检专用章

继续有效一年。
another year after

潘红卫 110002100057

贵州省注册会计师协会 2007 年检专用章

2008 年 /y　3 月 /m　26 日 /d

5

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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 /y　11 月 /m　2 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 /y　11 月 /m　2 日 /d

## 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.

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

年 /y 月 /m 日 /d

6

## 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 /y 月 /m 日 /d

姓　名 Full name　邹楠
性　别 Sex　女
出生日期 Date of birth　1986-08-30
工作单位(处) Working unit　中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
身份证号码 Identity card No.　220381198608303221

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

## 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

中准会计师事务所　事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2025 年 1 月 23 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所　事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2025 年 1 月 23 日

12

## 注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

### NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所 110102101382S8

证书编号：
No. of Certificate　110001704718

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance　2015 年 /y 11 月 /m 13 日 /d

4

## 年度检验登记
Annual Renewal Registr

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：邹楠
证书编号：110001704718

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

年 /y 月 /m 日 /d

吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格检查合格

5