

河北承德露露股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2021]12694号

河北承德露露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，我们审计了河北承德露露股份有限公司（以下简称“承德露露公司”）2020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，并评价其有效性是承德露露公司董事会的责任。

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，承德露露公司于2020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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2021]12694 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码
91110108592342550X



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公正西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业验资报告；审计、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件技术服务；数据处理；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出账产品管理为2020年6月30日。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。)



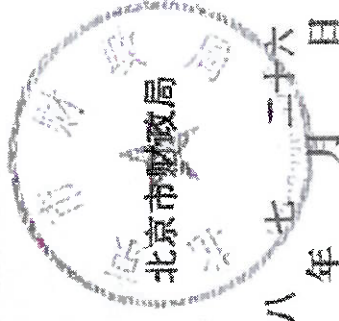
登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

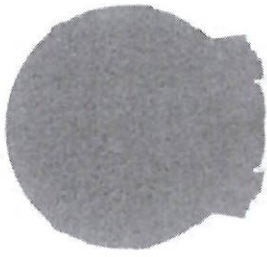
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与
邱靖之
执业证书
（1）

姓名 周 明
 注册号 10002400178

Annual Renewal Registration
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 本证书在检验合格后将有效一年。

2013 年 6 月 16 日

2014 年 6 月 11 日

2015 年 6 月 11 日

2016 年 6 月 11 日

2017 年 6 月 11 日

2018 年 6 月 11 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration


本证书在检验合格后将有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

10002400178
 注册在会会员注册号

注册在会
 No. of Certificate
 批准注册协会
 Authorizing Institute of CPAA
 发证日期
 Date of Issuance

2018 年 6 月 11 日

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



姓名 周 明
 Full name 周 明
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-06-08
 Date of birth 1981-06-08
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码 142603198106081031
 Identity card No. 142603198106081031

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后将有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 年 6 月 26 日

2012 年 6 月 8 日

注册在会
 Registration of the Institute of Working CPAs

同意注册
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

2013 年 7 月 6 日

2018 年 6 月 11 日

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.

证书编号: 110101505125
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 08 月 13 日

年 月 日



姓名: 王金隼
 Full name: 王金隼
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-10-18
 Date of birth: 1985-10-18
 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: 110226198510183317
 Identity card No.: 110226198510183317



年度检验
Annual Renewal

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

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件一致

证书编号: 110101505125
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016 年 08 月 13 日
 Date of issuance: 2016 年 08 月 13 日

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.



2017 年 3 月 13 日