

烟台北方安德利果汁股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000049号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

烟台北方安德利果汁股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 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[2021]000049号

烟台北方安德利果汁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，我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称德利股份）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，德利股份于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：


中国注册会计师
10101480099
高自立

高自立

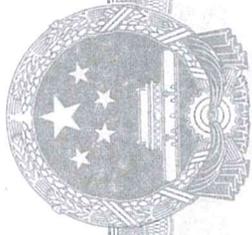
中国注册会计师：


中国注册会计师
37050350001
袁人环

袁人环

二〇二一年三月三十日

一
事
专
一



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“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

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2020年09月27日

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。
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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 十一月 七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名: 隋自立
 Sex: 男
 出生日期: 1980-01-01
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号: 620523198010131600
 Identity card No.:



2015年3月18日

证书编号: 110101480069
 No. of Certificate

批准注册机构: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年12月10日
 Date of issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2016年03月15日

年 月 日



2017年03月01日

通 (1)

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.



20160330155

姓名 性别 日期

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
Agreed to be transferred from

山东天陆新
事务所
CPAs

转出会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年7月1日

同意调入
Agreed to be transferred to

大华会计师事务所
山东分所
事务所
CPAs

转入会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年7月1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.



20170330155

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
Agreed to be transferred from

新
事务所
CPAs

转出会计师事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年7月1日

同意调入
Agreed to be transferred to

新
事务所
CPAs

转入会计师事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年7月1日

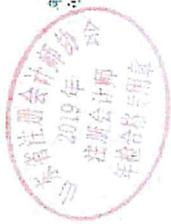
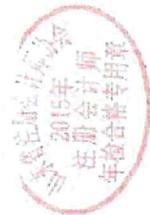
此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名
Full Name 魏人琛
性别
Sex 男
出生日期
Date of Birth 1972-01-04
工作单位
Working Unit 山东天陆新会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 370623720104001



年度检验合格
Annual Renewal Registration
2016年注册会计师年检合格专用章
本证书继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 370623030001
No. of Certificate

批准发证协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年04月30日
Date of Issuance