

江苏洋河酒厂股份有限公司

## 内部控制审计报告

中喜特审 2025T00190 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：[zhongxi@zhongxicpa.net](mailto:zhongxi@zhongxicpa.net)



## 内部控制审计报告

中喜特审2025T00190号

江苏洋河酒厂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，我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称洋河股份）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》以及《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，并评价其有效性是洋河股份董事会的责任。

### 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，洋河股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

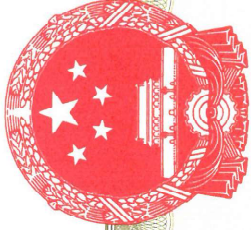


中国注册会计师：



中国·北京

二〇二五年四月二十七日



# 营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	2690万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年11月28日

执行事务合伙人 张增刚

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



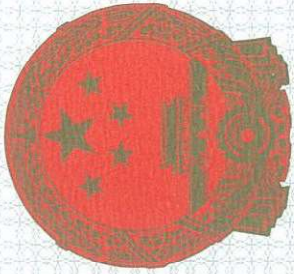
经营范围

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。  
(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



2024年12月13日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张增利

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日



证书序号：0000058

## 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


二月二十五

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

黑白卡 320000260135



	姓名 Full name	梁召平
	性别 Sex	男
	出生日期 Date of birth	1975-12-26
	工作单位 Working unit	江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
	身份证号码 Identity card No.	320112197512260437

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



320000260135

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

十二月三十一日  
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.



年 月 日  
/y /m /d

王. X. 320000260193



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

姓名: 王文娟  
Full name: 王文娟  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1989-12-27  
Date of birth: 1989-12-27  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)  
身份证号码: 320111198912275628  
Identity card No.: 320111198912275628

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

江苏苏亚金诚会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2024年 11 月 21 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中喜南京自贸区分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024年 11 月 21 日  
/y /m /d



证书编号: 320000260193  
No. of Certificate: 320000260193

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2019 年 04 月 29 日  
Date of Issuance: 2019 /y /m /d

记  
istration

格, 继续有效一年。  
valid for another year after

王文娟(320000260193)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

王文娟(320000260193)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会