

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：

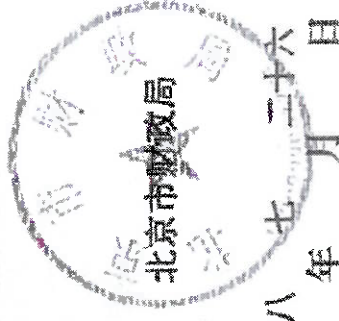




证书序号: 0000175

### 说明

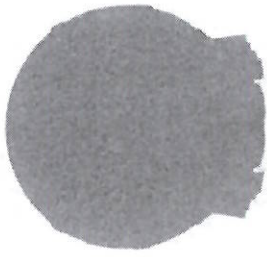
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与  
邱靖之  
（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，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 年 6 月 16 日

2014 年 6 月 11 日

2015 年 6 月 11 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书在检验合格后，继续有效一年。  
 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

2010 年 3 月 15 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2011 年 2 月 26 日

2012 年 2 月 8 日

注册会计师事务所  
 Registration of the Firm of Chartered Accountants (CPA)

同意续期  
 Agree the holder to be re-registered in

天职国际会计师事务所  
 Tianzhi International Accounting Firm

同意续期  
 Agree the holder to be re-registered in

天职国际会计师事务所  
 Tianzhi International Accounting Firm

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





姓名 Full name 王金斌  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1985-10-  
 工作单位 Working unit 天顺国际  
 身份证号 ID Card No. 1102261

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

11010150123