

四川和德生牧业科技股份有限公司

内部控制审计报告

和德生牧业(2023)年度

目录

1. 内部控制审计报告摘要

内部控制审计报告

川信信内审字(2023)第002号

四川和邦生物科技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规定,我们审计了四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“和邦生物”)2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的认识

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,建立与业务规模相适应的内部控制,并有效实施内部控制和开展内部控制评价,是

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计程序的基础上,对和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性发表审计意见,我们的审计不能为和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性提供任何保证。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在无法防范和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化,内部控制体系可能无法及时应对新的风险。因此,我们不对和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性提供任何保证,我们的审计不能为和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性提供任何保证。

四、注册会计师的内部控制审计报告

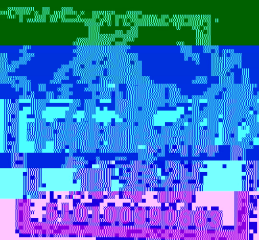
我们认为,和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的相关规定,未发现和邦生物2023年12月31日能对外报告内部控制的有效性存在重大缺陷。

四川和邦生物科技股份有限公司

内部控制委员会



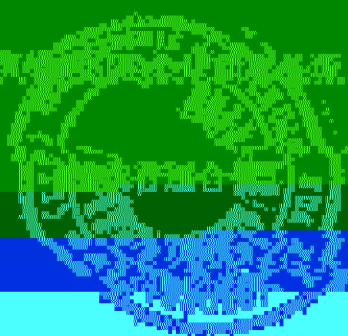
中国注册会计师



四川和邦生物科技股份有限公司



二〇二〇



营业执照

扫描二维码
即可在企业
公示系统中
查询更多登
记信息。



出 发
成 立
主 要 经 营 范 围

会计师事务所 (特殊普通合伙)

企业资本，出具验资
报告，清算审计报告，
出具审计报告，出具相
关的会计业务，出具相
关的代理记账、咨询、
其他规定的其他业
务，此批准后方可开展经营



市场主体应当于每年
企业信用信息公示系统

2023 年 11 月 10 日

阳平路28号5楼519室

表:李武林

企业

团) 会 计 师 事 务 所

出 发

成 立

主 要 经 营 范 围

会计师事务所 (特殊普通合伙)

企业资本，出具验资
报告，清算审计报告，
出具审计报告，出具相
关的会计业务，出具相
关的代理记账、咨询、
其他规定的其他业
务，此批准后方可开展经营

政 的

- 1 《 全 年 工 作 总 结 》
- 2 《 风 险 管 理 制 度 》
- 3 《 董 事 会 决 议 》



名

席 合

任 会

全 营

组 织

执 业 证

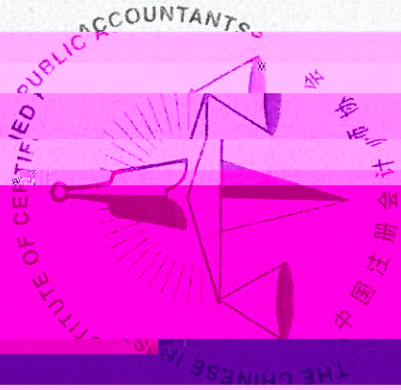
准 执 业

准 执 业

01

财

13



姓 Full name 张兰
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1956年10月11日
 工作单位 Working unit (蜀) 会计师事务所 (特殊
 四) 重庆
 普通
 身份证号码 Identity card No. 510525195610110061

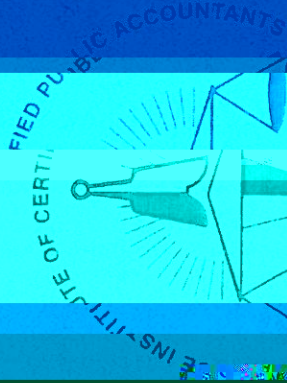


证书编号： 510100030072
 No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1995年 5月 9日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y



中国注册会计师

何寿福

姓名 Fu Xing 性别 男

1962年9月13日

出生日期 Date of birth

四川华信会计师事务所(普通合伙)

工作单位 Working unit

10821196209130015

身份证号码 ID card No.



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



10821196209130015

PUBLIC ACCOUNTANTS

1984年6月30日

长信(集团)有限公司

会计师事务所(特殊)

51330119840

630001X