



# 内部控制审计报告

桂林福达股份有限公司

容诚审字[2021]230Z0548号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚审字[2021]230Z0548号

## 内部控制审计报告

桂林福达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，我们审计了桂林福达股份有限公司（以下简称福达股份）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、福达股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是福达股份董事会的责任。

### 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，福达股份于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。

(此页无正文，为桂林福达股份有限公司容诚审字[2021]230Z0548 号内部控制审计报告之签字盖章页)



中国注册会计师:

占铁华



中国注册会计师:

王旭



中国注册会计师:

董建芳



2021年3月30日



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



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

名称 容成会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

审查企业会计报告；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；软件开发。(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 07 月 28 日



证书序号: 0011869

### 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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号


批准执业日期2013年10月25日





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日  
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日





姓名: 占敦华  
性别: 男  
出生日期: 1969-10-01  
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码: 340521196910010051  
Identity card No.



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: 340501610002  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
1994-11-09  
发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d





姓名	王旭
Sex	男
出生日期	7/30/1983
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合
身份证号码	34010219830730351X



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: **110100323856**  
No. of Certificate

批准注册协会: **安徽省注册会计师协会**  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2015**年 **3**月 **31**日  
Date of Issuance                      /y                      /m                      /d







姓名 Full name	董德芳
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1989-08-16
工作单位 Working unit	佳音太德会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No.	362334198908166829



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: 110100323982  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 20 年 04 月 24 日  
Date of Issuance

