福建省永安林业（集团）股份有限公司

（Overall Copy）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Li Ze SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing, PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51422388

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2023）第010004号

福建省永安林业（集团）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，我们审计了福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永安林业公司"）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、永安林业公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是永安林业公司管理层的责任。

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，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，永安林业股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制

营业执照

(副本)(5-1)

出资额 6541万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关 2022年11月29日

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。

国家市场监督管理总局监制

会计师

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO A座20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0168号

批准执业日期：2013年10月25日

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

事务所
CPAs

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

事务所

12

13

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：230200011917
No. of Certificate

批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 12 月 20 日
Date of Issuance

黑龙江省注册会计师协会 CPA 年度检验合格专用章

4

5

姓名 Full name 谭丽

性别 Sex 女

出生日期 Date of Birth 1966-03-04

工作单位 Working Unit 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所

身份证号码 Identity card No. 230203196603041267

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

Agree the holder to be transferred to

Stamp of the Transferee Institute of CPAs

年 月 日

Stamp of the Transferor Institute of CPAs

年 12 月 21 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

证书编号：
No. of Certificate 230200010825

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

发证日期：
Date of Issuance 1996 年 6 月 28 日

2006 年 3 月 31 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS