

苏州市味知香食品股份有限公司

# 内部控制审计报告

2023 年度



# 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 内部控制审计报告

苏公 W[2024]E1197 号

苏州市味知香食品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,我们审计了苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“味知香”)2023年12月31日的财务报告内部控制有效性。

### 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,并评价其有效性是味知香董事会的责任。

### 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，味知香于 2023 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。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

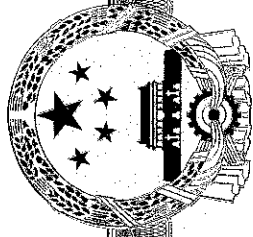
中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2024 年 4 月 24 日



# 营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



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。

统一社会信用代码  
91320200078269333C (1/1)

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1175万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001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，出具有关的报告；管理企业投资项目，提供相关的咨询、会计、法律、法规等事宜；经监管部门批准，从事其他允许的业务活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关

2023年12月04日





# 会计师事务所 执业证书

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张彩斌

主任会计师：无

经营场所：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32020028

批准执业文号：苏财会[2013]36号

批准执业日期：2013年09月12日

证书序号：0001561

## 说明

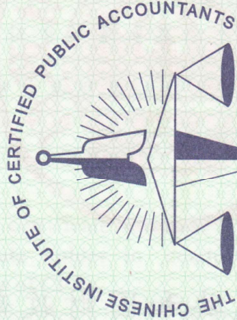
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一三

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 丁春荣

Sex 男

Full name 丁春荣

Sex 1967-04-12

Date of birth 1967-04-12

Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙) 苏州分所

Working unit 320502670412301

Identity card No. 320502670412301

Identity card No.

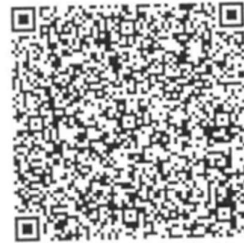


### 年度检验登记

#### 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.



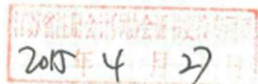
丁春荣 320500010005

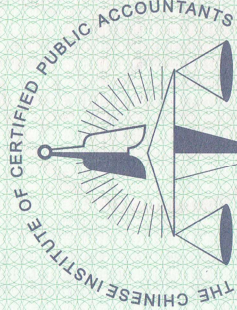
1/ / 月 / 日

证书编号: 32050000005  
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 12 月 16 日  
Date of Issuance /y /m /d





陆新涛

姓名	Full name	陆新涛
性别	Sex	男
出生日期	Date of birth	1968-12-30
工作单位	Working unit	江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
身份证号码	Identity card No.	321102196812303834



320200280068

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 2009 12 28

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

江苏省注册会计师协会证书发放专用章  
2009年05月16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.



陆新涛 320200280068

年 /y 月 /m 日 /d