

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

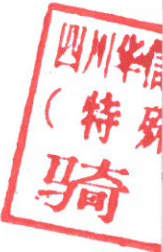
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话：(028) 85560449  
传真：(028) 85560449  
邮编：610041  
电邮：schxzhb@hxcpa.com.cn

四川宏达股份有限公司  
2021 年度内部控制审计报告  
川华信专(2022)第 0278 号

目录：

- 1、防伪标识
- 2、内部控制审计报告



防伪编号：**0282022040205619238**  
报告文号：川华信专(2022)第0278号  
委托单位：四川宏达股份有限公司  
被审单位名称：四川宏达股份有限公司  
营业执照号码：91510600205363163Y  
事务所名称：四川华信（集团）会计师  
                  事务所（特殊普通合伙）  
报告日期：2022-04-28  
报备时间：2022-04-28 13:01  
被审单位所在地：成都  
签名注册会计师：武兴田  
                          黄磊  
                          王学容



防伪二维码

## 四川宏达股份有限公司

### 2021年度内部控制专项审计报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：028-85560449  
传    真：028-85560449  
通讯地址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼  
电子邮箱：schxzhb@hxcpa.com.cn  
事务所网址：<http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址：<http://www.scicpa.org.cn>

# 内部控制审计报告

川华信专（2022）第 0278 号

四川宏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，我们审计了四川宏达股份有限公司（以下简称“宏达股份”）2021 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，并评价其有效性是宏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，宏达股份于 2021 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。

四川华信(集团)会计师事务所



(特殊普通合伙)

中国·成都

中国注册会计师：



中国注册会计师：

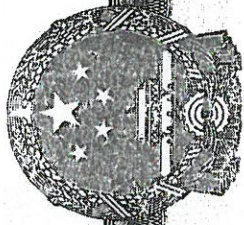


中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日





# 营业执照

统一社会信用代码

91510500083391472Y



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。

副本编号: 1-1

(副本)

名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

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,出具相关报告;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。(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)。

成立日期 2013年11月27日

合伙期限 2013年11月27日至长期

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号



登记机关

2020

3年11月27日



证书序号: 0003174

# 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》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李武林

主任会计师:

经营场所: 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 51010003

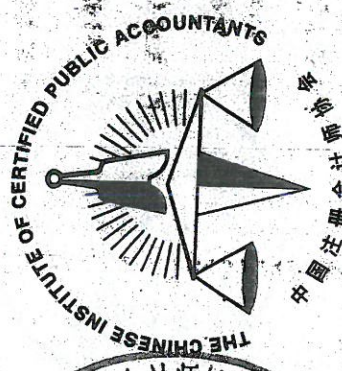
批准执业文号: 川财审批 (2013) 34号

批准执业日期: 2013年11月11日



中华人民共和国财政部制





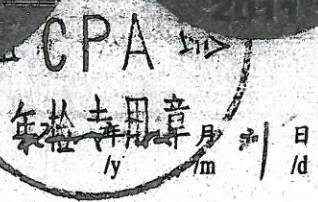
姓名: 吴 勇  
 性别: 男  
 出生日期: 1967年08月16日  
 工作单位: 四川长信会计师事务所有限公司  
 身份证号: 510502670816631



Annual Renewal Resubmission  
 本证书经检验合格可继续有效三年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

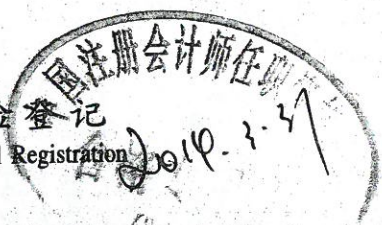


证书编号: 510401441585  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇〇年六月一日  
 Date of Issuance ly ym /d

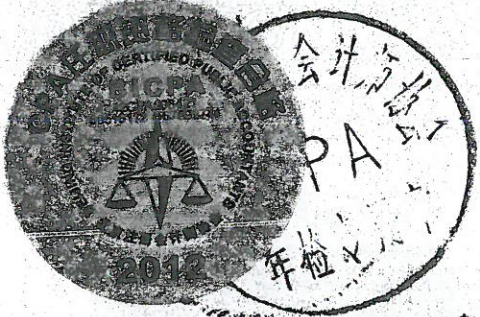




年度检验登记  
Annual Renewal Registration

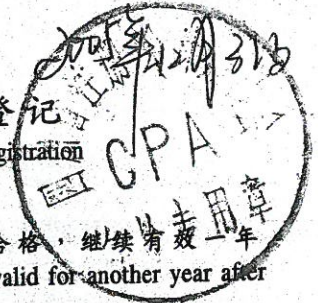


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 3月 31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

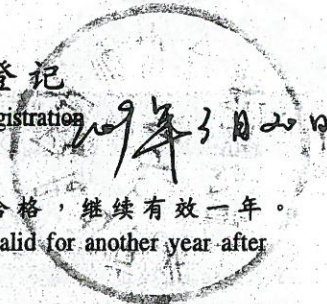


本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 10月 31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.



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.

2007年度任职资格检查合格



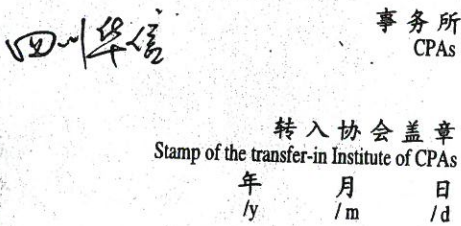


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

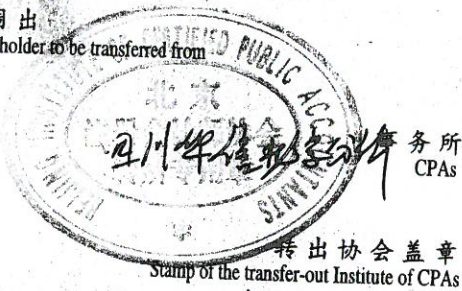


11

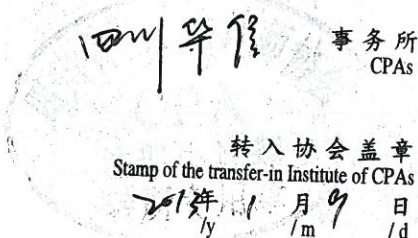


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 黄磊  
 Full name: Huang Lei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-10-15  
 Date of birth: 1988-10-15  
 工作单位: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Sichuan Huaxin (Group) Accounting Firm (Special General Partnership)  
 身份证号: 420889198810153818  
 Identity card No.: 420889198810153818



450889198810153818  
 四川华信(集团)会计师事务所  
 特殊普通合伙  
 188-10-12

年度检验合格  
 Annual Inspection Passed  
 2014年3月18日  
 本证书有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 510100033107  
 No. of Certificate: 510100033107  
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 07 月 16 日  
 Date of Issuance: 2014 / 07 / 16



年度检验  
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.



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.



日/d



7



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.



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.

年 ly 月 /m 日 /d

8

9





姓名 王学蓉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-10-18  
 Date of birth  
 工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 510522198610189069  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格者有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
 No. of Certificate

510100030030

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2019 年 06 月 28 日

