

中粮财务有限责任公司
2020年6月30日
风险管理内部控制审核报告

XYZH/2020BJA90

中粮资本控股有限公司
我们接受委托，审阅
日与财务报表相关的
财务公司管理当局的责任
财务公司与财务报表相关

我们的审核是依据《
程中，我们实施了包括
计的合理性和执行情况，
见提供了合理的基
础。

风险管理内部控制具
可能性。此外，由
理控制政策、程序
制有效性具有一定
的风险

根据对风险管理内部
报表相关的风险管理内部

本报告仅供中粮资本
务公司关联存贷款等金融
不得用作任何其他
目的。

信永中和



中国 北京

务公司)对2020年6月
效性作出的评价与认
有效性,我们的责任是

号》进行的。在审核
的风险管理内部控制
,我们的审核为发表

以错报发生和未被发现
不恰当,或降低对风险
预测未来风险管理内部

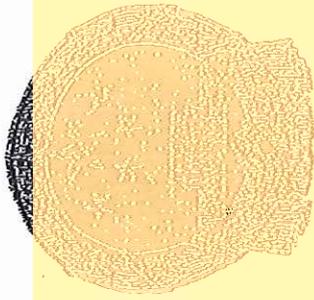
司2020年6月30日与财

务备忘录第37号——涉
务所使用。未经书面许

刘媛

十五日





说明

1. 《会计师事务所执业证书》是注册会计师经财政

部



批准合伙人

注册会计师

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街3号富华大厦A座

6层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010136

批准执业文号 京财会许可[2011]00356号

批准日期 2011年07月07日

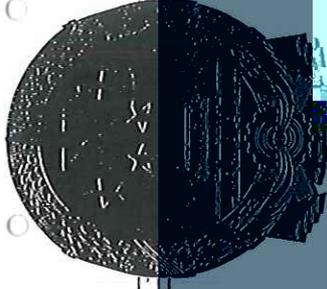


执业证书编号

会计师事务所执业证书编号为11010136，立证机关为财政部文函《会计师事务所执业证书》。



11010136



证书序号: 000380

会计师事务所

证券 期货相关业务及近可证



首席合伙人: 叶韶勋



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 1 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日



姓名 顾凡清
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年05月06日
Date of birth
工作单位 北京中兴宇会计师事务所
Working unit
身份证号码 232330710506401
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 顾凡清
身份证号 232330710506401



2008 年 7 月 20 日

2009 年 3 月 30 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
CPA's

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 1 日



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



证书编号: 110001600006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 30 日
Date of issuance

2008 年 7 月 20 日

2009 年 3 月 30 日

刘媛

女

1989-12-16

信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)

110108198912162247



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
renewal.



证书编号:
No. of Certificate

110108198912162247
01360485

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020年04月20日

年 月 日
y m d