

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

中粮资本有限公司
控股股东
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
财务公司管理当局
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
了合理的基

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
具有一

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
任何其

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

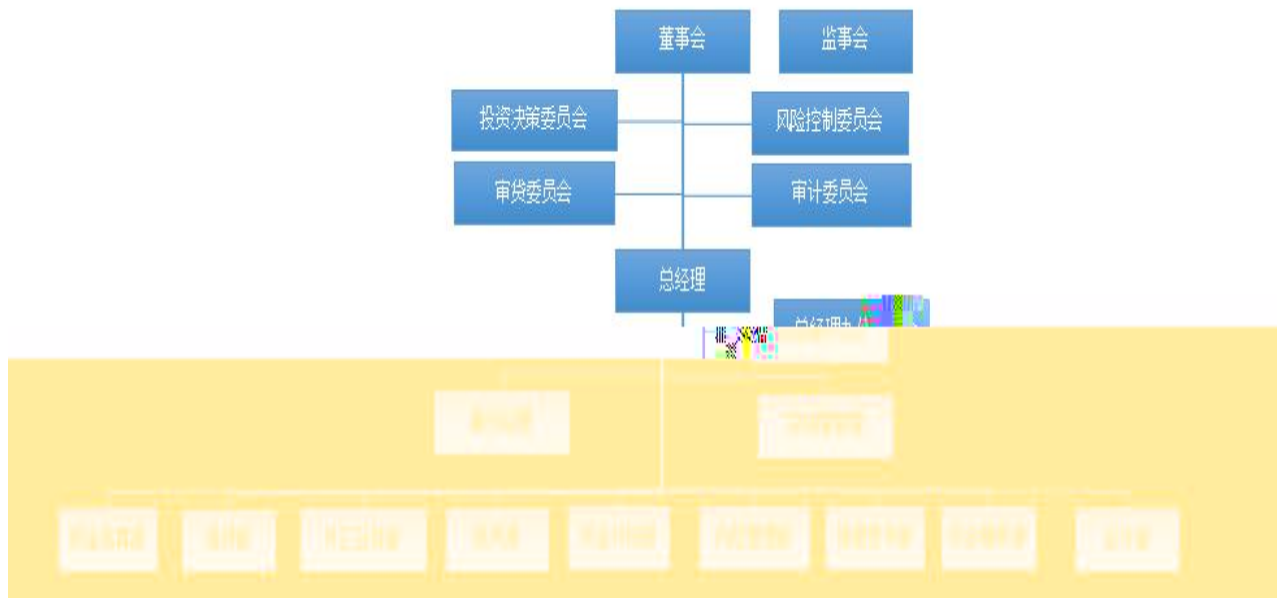
以错报发生和未被发
不恰当,或降低对风险
预测未来风险管理内部

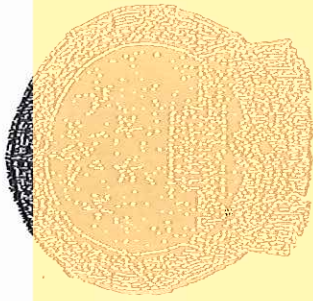
司2020年6月30日与财

务备忘录第37号——涉
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》是证明持有人经财政

部



首席合伙人：王毅勤

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区朝阳门北大街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



输入证书编号：

会计师事务所执业证书管理系统
财政部文件《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 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
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day

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
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day



姓名: 顾凡清
Sex: 男
出生日期: 1971年05月06日
工作单位: 北京中兴宇会计师事务所
身份证号码: 232330710506401



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



姓名: 顾凡清
身份证号: 232330710506401

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

发证日期:
Date of Issuance: 2020年04月20日

年 月 日
Year Month Day