



佛山市海天调味食品股份有限公司

2019年12月31日内部控制审计报告



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 内部控制审计报告

毕马威华振专字第 2000191 号

佛山市海天调味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,我们审计了佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“海天公司”)2019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,并评价其有效性是海天公司董事会的责任。

### 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。



## 内部控制审计报告 (续)

毕马威华振专字第 2000191 号

### 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，海天公司于 2019 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。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

周永明



中国 北京

陈文昕



2020 年 3 月 25 日



统一社会信用代码

91110000599649382G

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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

本文件仅用于佛山市海天调味食品股份有限公司A股年度审计报告及专项报告，不得作任何其他用途

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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 2012年07月10日

合伙期限 2012年07月10日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

登记机关



2019 年 12 月 03 日

证书序号: NO.000421

### 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场  
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



本文件仅用于佛山市海天调味食品股份有限公司A股年度审计报告及专项报告，不得作任何其他用途



证书序号：000402

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邹俊

证书号：14

发证时间：二〇一九年三月二十一日

证书有效期至：二〇二一年三月二十一日



本文件仅用于佛山市海天调味食品有限公司A股上市审计报告及专项报告，不得作任何其他用途



姓 名 周永明  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1980-08-03  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 毕马威华振会计师事务所广州  
Working unit 分所  
身 份 证 号 码 440104198008032517  
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.

2012年04月



日/d

3

证书编号：  
No. of Certificate

110002410937

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

二〇一〇年六月十二日  
/y /m /d

4



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  
月 /m



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  
月 /m



年度检验登记

Annual Renewal Registration



周永明(110002410937), 已通过广东省注册会计师协会2019  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



110002410937

年 / 月 / 日  
/m /d



周永明(110002410937), 已通过广东省注册会计师协会2017  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



110002410937



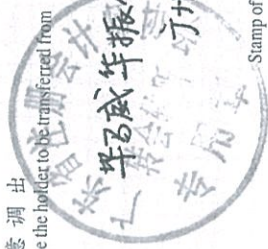
周永明(110002410937), 已通过广东省注册会计师协会2018  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



110002410937

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



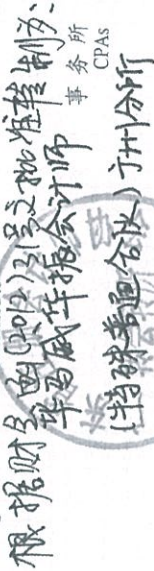
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 11月 / 日 / d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据财总函(2012)31号文批准转制为  
华马威华振会计师 事务所  
(特殊普通合伙) 丁州分所



事务所  
CPAs

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

2012年 11月 / 日 / d

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日 / d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 / 月 / 日 / d

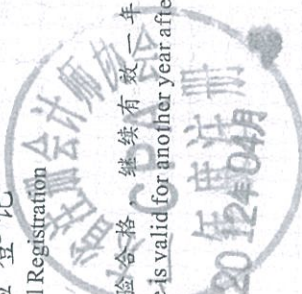


|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 陈文昕                |
| Full name         | _____              |
| 性别                | 女                  |
| Sex               | _____              |
| 出生日期              | 1981-05-10         |
| Date of birth     | _____              |
| 工作单位              | 毕马威华振会计师事务所<br>州分所 |
| Working unit      | _____              |
| 身份证号码             | 430411198105100543 |
| 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.



证书编号:  
No. of Certificate

110002411200

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一二年十月二十四日

日 /d

月 /m

年 /y

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.



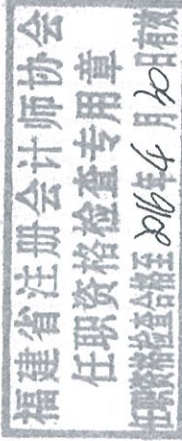
日  
/d

6

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.



2015年 3月 6日  
/y /m /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

2016年 4月 06日



陈文昕(110002411200)，已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号：粤注协（2017）54号。



110002411200

年度检验登记

Annual Renewal Registration



陈文昕(110002411200)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协（2018）58号。



110002411200



陈文昕(110002411200)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协（2019）91号。



110002411200

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  
华马威华振会计师事务所  
苏州分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012 年 11 月 1 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
根据财会函(2012)31号文批准转制为:  
华马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)苏州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012 年 11 月 1 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  
华马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)苏州分所  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 11 月 10 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
华马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)苏州分所  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 12 月 23 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

毕 斌 华 振 会 计 师 事 务 所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2015年12月29日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2015年12月29日  
/y /m /d

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.