



国旅联合股份有限公司
2018 年度
内部控制审计报告

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676

传真电话：010-88395200



报 告 书

R E P O R T

目 录

- 一、内部控制审计报告
- 二、报告附件
 - 1、事务所营业执照复印件
 - 2、事务所执业证书复印件
 - 3、事务所证券业务许可证复印件
 - 4、签字注册会计师证书复印件

内部控制审计报告

中天运（2019）审字第 90651 号

国旅联合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，我们审计了国旅联合股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，贵公司按照《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。



二〇一九年四月二十七日

中国注册会计师：



中国注册会计师
吴高梯
350800051331

中国注册会计师：



中国注册会计师
黄艺锋
110101410061



营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
 执行事务合伙人 祝卫
 成立日期 2013年12月13日
 合伙期限 2013年12月13日至 长期
 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;资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

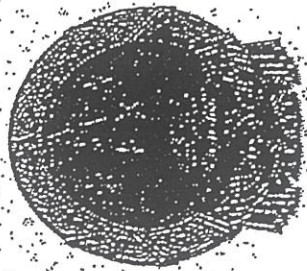
2019

01

21

月

日



会计师事务所 执业证书

名称：中天会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝平

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11010202073167011-704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11090204

注册资本(出资额)：1000万元

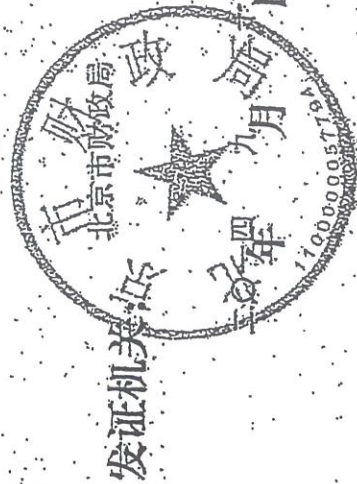
批准设立文号：京财会许可（2013）0079号

批准设立日期：2013-12-02



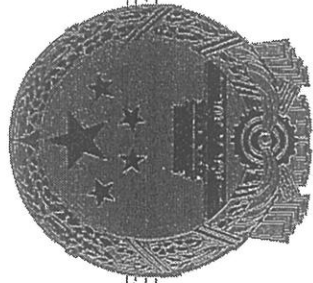
说明

- 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》。



中华人民共和国财政部

证书序号：NO. 019580



证书序号: 000410

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

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



姓名: 吴高梯
Full name: 吴高梯
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972年08月05日
Date of birth: 1972年08月05日
工作单位: 中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司
Working unit: 中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司
身份证号码: 350425197208050519
Identity card No: 350425197208050519

证书编号: 350800051331
No. of Certificate: 350800051331

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2001年07月05日
Date of Issuance: 2001年07月05日

换发时间: 2010年07月05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

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年6月22日

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

2018年7月2日

福建省注册会计师协会
福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章

This certificate is valid for another year after this renewal.

2016.2.24

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2012年3月31日有效

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至2012年4月30日有效

2019.3.13



姓名 黄芝锋
Full name 男
性别 男
Sex 1982-04-18
出生日期 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 福建分所
Date of birth
工作单位 350302198204160010
Working unit
身份证号码
Identity card No.

证书编号: 110101410061
No. of Certificate

批准注册协会 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 07 日
Date of Issuance

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

大信福建分所

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年3月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中大厦门分所

事务所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年3月15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.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2020年4月30日有效

2019年3月18日