

西安旅游股份有限公司

内部控制审计报告

希会审字(2020)1116 号

目 录

一、内部控制审计报告……………（1）

二、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)1116号

内部控制审计报告

西安旅游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,我们审计了西安旅游股份有限公司(以下简称“贵公司”)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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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。

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。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

西安市

中国注册会计师:
(项目合伙人)

中国注册会计师:

2020年4月13日



证书编号: 61000032202
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998 年 09 月 01 日
Date of Issuance

仅供西安旅游2019年审计报告使用



姓名 李波
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1974-01-03
Date of birth
工作单位 希格玛会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 610103197401032047
Identity card No.



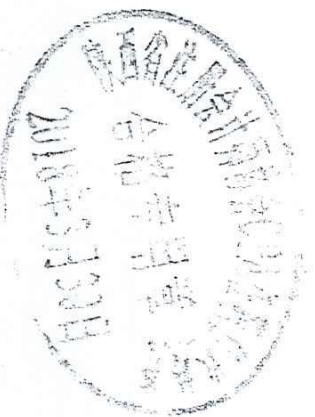
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
同意调入 (希格玛会计师事务所) 事务所
Agree the holder to be transferred to



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书经检验合格, 在有效期内有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



姓 名 黄朝阳
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1974-09-24
 Date of birth
 工作单位 合格玛会计师事务所(特殊普通
 Working unit 合伙)
 身份证号码 610125197409244712
 Identity card No.

年 度 审 计 报 告
 Annual Renewal Registration
 合格玛会计师事务所
 2019年10月10日
 This certificate is valid for one year after
 this (signature)

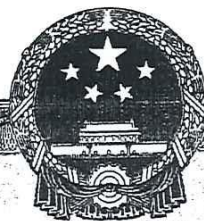
证书编号:
 No. of Certificate

610100411460

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 陕西省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
 2010 年 12 月 3日

仅供西安旅游2019年审计报告使用



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2

(副本)₍₁₀₋₁₎



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

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 长期
仅供西安旅游2019年审计报告使用

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围 许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

登记机关



2020 年 03 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

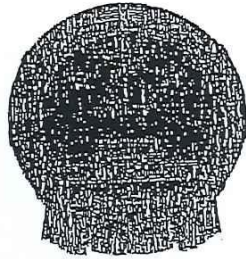
国家市场监督管理总局监制

证书序号:0006585

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》。

仅供西安旅游2019年审计报告使用



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

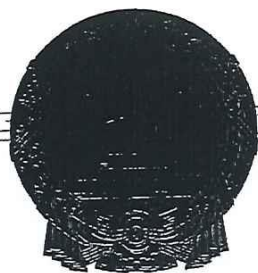
批准执业日期: 2013年6月27日



发证机关:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000379

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕桦



证书号: 31

发证时间: 二〇一一年十月二十九日

证书有效期至: 二〇一二年十月二十九日