西安旅游股份有限公司 内部控制审计报告

希会审字(2021)0761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 | | |

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字 (2021) 0761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")2020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 2020 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:

2021年3月18日

注册会计师



统一社会信用代码 9161013607340169X2

营业 执照

本)(10-1)



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

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

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) 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

登记机关

Cninf 多 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn





执业证书

称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

仅供西安旅游2020

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外

合伙制 (特殊普通合伙)

61010047 执业证书编号:

陜财办会 (2013) 28号 批准执业文号:

批准执业日期: 2013年6月27日

证书序号:0006585

说 明

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。

发证机关:

中华人民共和国财政部制



证书编号: No. of Certificate

610000320522

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

西原 五四

1998

发证日期: Date of Issuance

4

Oh.

THE CHINESE IN STRUCT OF CERTIFIED AUGUS PACCOUNTANTS

是计简数 ACP

tificate is valid for another year after 继续有 料 中

单位 Working unit 身份证号码

Identity card No.

希格玛会计师事务所(特殊 普通合伙)

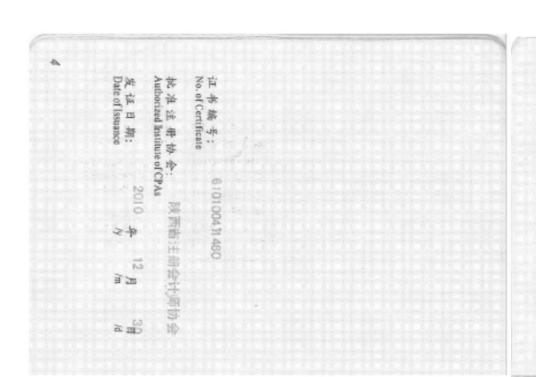
610103197401032047

西西

西面

二年

Cninf 多 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn





仅供西安旅游2020年年报信息披露使用





| 姓 名 Full name | 黄朝阳 |
|-----------------------|--|
| | |
| 性 Sex | 男 |
| 出生日期 | 1974-09-24 |
| Date of birth 工作单位 | 希格玛会计师事务所 (特殊普通 |
| Working unit | 合伙) |
| | 610125197409244712 |
| Identity card No | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

