



00002021040101735579
报告文号: XYZH[2021]NJAA30251

金陵饭店股份有限公司

2020 年度

内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2021NJAA30251

金陵饭店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,我们审计了金陵饭店股份有限公司(以下简称金陵饭店股份公司)2020年12月31日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,并评价其有效性是金陵饭店股份公司董事会的责任。

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，金陵饭店股份公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

殷明



中国注册会计师：

刘珊珊



二〇二一年四月二十八日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2021年01月08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
国家企业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: 0014624

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8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]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320000030014
No. of Certificate
注册注册会计师: 江苏瑞信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013年7月30日
Date of Issuance

2013年7月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.7.2

2013年7月30日



姓名: 王 强
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1973-09-04
Date of birth
工作单位: 江苏瑞信会计师事务所
Working unit
身份证号码: 3201047309040011
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

江苏瑞信会计师事务所
CPA

2013年7月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信和会计师事务所
CPA

2013年7月8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

CPA

2013年7月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

CPA

2013年7月8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。
This certificate is valid for this renewal.

2013年7月30日



2013年7月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。
This certificate is valid for this renewal.

2013年7月30日



2013年7月30日



证书编号: 110101365189
No. of Certificate
执业注册会计师 江苏省注册会计师协会
Authorized Member of CPAs
发证日期: 2015 年 11 月 19 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



江苏省注册会计师协会
110101365189
您已通过2016年度年检
江苏省注册会计师协会



江苏省注册会计师协会
110101365189
您已通过2017年度年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 刘建强
Full name: 刘建强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1965-05-09
Date of birth: 1965-05-09
工作单位: 江苏永衡会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 江苏永衡会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 320221196505090022
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



江苏省注册会计师协会
110101365189
您已通过2018年度年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



江苏省注册会计师协会
110101365189
您已通过2020年度年检
江苏省注册会计师协会



江苏省注册会计师协会
110101365189
您已通过2019年度年检
江苏省注册会计师协会