

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

内部控制审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022767004480
报告名称:	铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 内部控制审计报告
报告文号:	中兴华内控审计字(2022)第010035号
被审(验)单位名称:	铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月26日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	鹿丽鸿(110001690047), 袁冬梅(110000270495)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2022）第 010035 号

铁岭新城投资控股（集团）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，我们审计了铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“铁岭新城公司”）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、铁岭新城公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是铁岭新城公司董事会的责任。

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，铁岭新城公司于 2021 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。

(此页无正文,为《内部控制审计报告》中兴华内控审计字(2022)第 010035
号之签字盖章页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:
(项目合伙人)



鹿丽鸿

中国注册会计师:



袁冬梅

2022 年 4 月 26 日



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息
备案、许可、监
管信息

(副本)

(5-5)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



2022 04 20

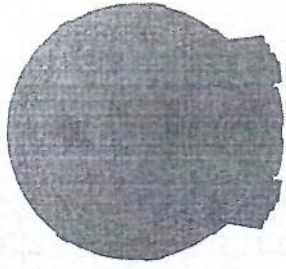
国家市场监督管理总局监制

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。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



会计师事务所

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

证书序号：0014686

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》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Name: 鹿丽娟
 性别 Gender: 女
 出生日期 Date of Birth: 1969-2-27
 工作单位 Working Unit: 中磊会计师事务所有限责任公司北京分所
 身份证号 ID Card No.: 230103196902273265
 会员编号 Member No.:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章

注册会计师注册 Registration of CPA	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
姓名 Name: 鹿丽娟 性别 Gender: 女 出生日期 Date of Birth: 1969-2-27 工作单位 Working Unit: 中磊北京分所 身份证号 ID Card No.: 230103196902273265 注册日期 Registration Date: 2013 6 15	姓名 Name: 鹿丽娟 性别 Gender: 女 出生日期 Date of Birth: 1969-2-27 原工作单位 Original Working Unit: 中磊北京分所 现工作单位 Current Working Unit: 中兴华(特殊) 变更日期 Change Date: 2013 12 30



年度检验登记

Annual Renewal Register

姓名: 廖强鸿

证书编号: 110001690047

本证书经验合格

This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 110001690047
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs

发证日期: 2008-6-3
Date of Issuance



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



年 月 日

年 月 日



姓 名 魏冬梅
 Last name 魏
 First name 冬梅
 Sex 女
 Date of birth 1965-01-14
 Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
 Identity card No. 110108196501142744



注册编号 11000270005
 Registration No. 11000270005
 This document is valid for one year after this date.



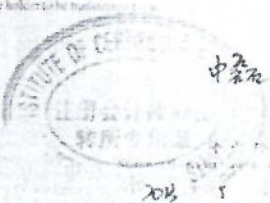
2010 2 26



会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Zhongxinghua Accounting Firm (Special General Partnership)
 No. of Firm Code
 Address
 Date of Issuance

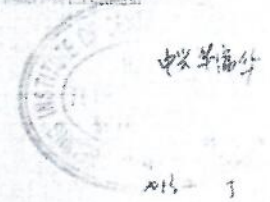
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred to



2013 1 15

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



2013 1 15

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to

中磊会计师事务所有限公司
 Zhonglei Accounting Firm Co., Ltd.

2013 12 30

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

中磊会计师事务所有限公司
 Zhonglei Accounting Firm Co., Ltd.

2013 12 30

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Zhongxinghua Accounting Firm (Special General Partnership)
 报告专用章