

北京京西文化旅游股份有限公司

## 内部控制审计报告

苏亚审内 [2023] 21 号



审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2023]21号

## 内部控制审计报告

北京京西文化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，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化或公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、北京文化对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北京文化董事会的责任。

### 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，北京文化于2022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。



中国 南京市

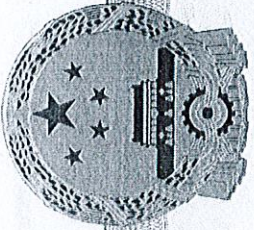
中国注册会计师:   
  
中国注册会计师:   


二〇二三年四月二十五日

事务所  
缝







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202212080086

统一社会信用代码  
9132000085046285W (2/10)

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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1410万元整

类型 特殊普通合伙企业

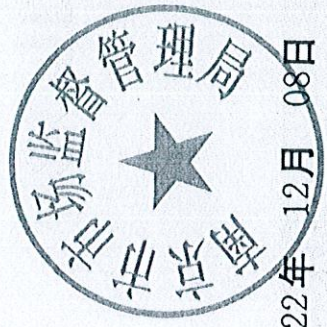
成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

经营范围

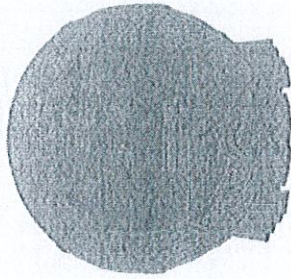
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理记帐；税务咨询、税务管理培训（不含涉税培训）；法律、法规规定的其他项目、经营活动。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2022年 12月 08日

登记机关

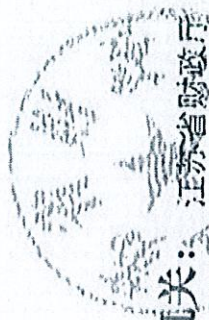




证书序号: 0012220

### 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: 江苏省财政厅

二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 320000026

批准执业文号: 苏财会[2013]43号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 Full name: 龚瑞明  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1974-09-04  
 工作单位 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No.: 320106740904161

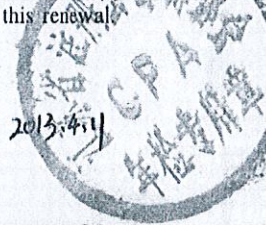


记  
ation

姓名: 龚瑞明  
 证书编号: 320000260077

继续有效一年。  
 for another year after

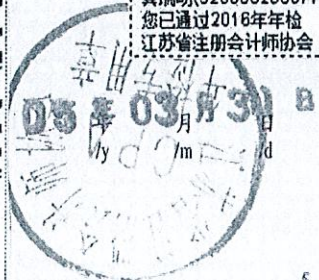
this renewal



证书编号: 320000260077  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2004 年 6 月 25 日  
 Date of Issuance /y /m /d



龚瑞明(320000260077)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会







姓名 Full name 周望春  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-01-12  
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号 Identity card No. 20891199101121519



周望春(320000264388)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

周望春(320000264388)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



周望春(320000264388)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 / /

证书编号: 320000264388  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance / /