

内部控制审计报告

广西五洲交通股份有限公司

容诚审字[2024]530Z0003号

容诚会计师
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



内部控制审计报告

容诚审字[2024]530Z0003 号

广西五洲交通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，我们审计了广西五洲交通股份有限公司（以下简称“五洲交通”）2023 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，并评价其有效性是五洲交通董事会的责任。

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，五洲交通于 2023 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。

(此页为广西五洲交通股份有限公司容诚审字[2024]530Z0003 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



唐丽新

中国注册会计师:



艾丽丝

中国·北京

中国注册会计师:



2024年3月28日





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

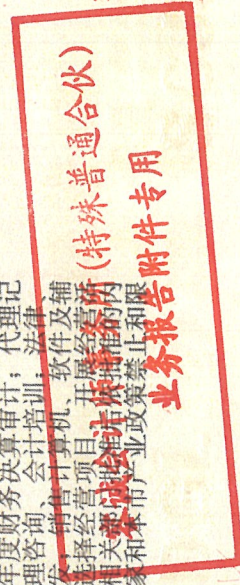
名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 批业务台伙
肖厚发,刘继

出资额 8190万元
成立日期 2013年12月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



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；其他市场主体依法规定的业务。 (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，不得开展经营活动。)



登记机关

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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
二〇一三年六月三十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至904-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 Full name 唐丽新
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985-12-10
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
 身份证号码 Identity card No. 450322198512106525



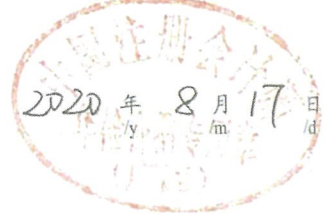
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 450100080312
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2010年 11月 10日
Date of Issuance 换发 2019 09 25





姓名	艾丽丝
Full name	艾丽丝
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-11-08
Date of birth	1989-11-08
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
身份证号码	450104198911080525
Identity card No.	450104198911080525



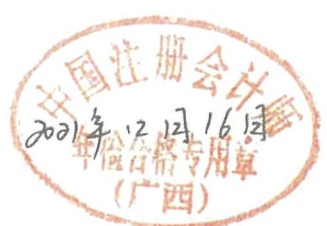
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560277
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 始发 2015 年 12 月 31 日
Date of Issuance
换发 2019 年 09 月 25 日





姓名 Full name 谢晓娜
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1990-06-17
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
 身份证号码 Identity card No. 230722199006170220



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101560307
 No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会
 Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 拾发 2016 年 04 月 15 日
 Date of Issuance 换发 2019 年 09 月 25 日



通合伙)
 1)