

荣盛房地产发展股份有限公司

2023 年度内部控制

审计报告



北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 16 号聚杰金融大厦 11 楼

邮编：100073

电话：(010) 63357658

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京2437NR77E0



目 录

一、内部控制审计报告 1

二、审计报告附件

北京澄宇会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件

注册会计师执业证书复印件





北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）

BEIJING CHENGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路16号聚杰金融大厦11楼
11/F, JUJIE FINANCIAL BUILDING, 16 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-63357658 邮编：100073

内部控制审计报告

澄宇审字（2024）第0055号

荣盛房地产发展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，我们审计了荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）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，并评价其有效性是荣盛发展董事会的责任。

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，荣盛发展于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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日





营业执照

统一社会信用代码

91110304MA020EEQ99



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。

(副本)(4-1)

名称 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴朝晖

经营范围

注册会计师业务；从事会计师事务所业务；代理记账；税务服务；财务咨询（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；注册会计师业务、从事会计师事务所业务、代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后在本区域内开展经营活动；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。）

出资额 500万元

成立日期 2021年02月18日

主要经营场所 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367



登记机关

2024年01月30日





会计师事务所 执业证书

名称：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：吴朝晖
 主任会计师：
 经营场所：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000169
 批准执业文号：京财会许可[2021]0151号
 批准执业日期：2021年8月13日



证书序号：0020230

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》。



中华人民共和国财政部制

从事证券服务业务会计师事务所备案情况

北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）已向中国证券监督管理委员会进行从事证券服务业务会计师事务所备案，具体详见从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.3.31）第3项。

官方网站：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c2328542/content.shtml>



中国证劵监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

首页 机构概况 新闻发布 政务公开 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

当前位置：首页 > 政务公开 > 政府信息公示 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 统计与公示机构

索引号	发布机构	名称	文号
10056000001/2022-0004038		从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.3.31）	

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.3.31）



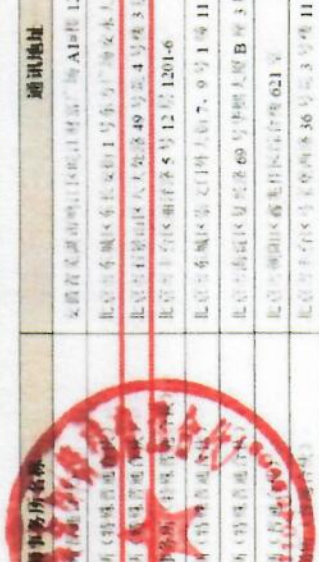
从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.3.31）





从事证券服务业务会计师事务所名录

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
1	安徽华信会计师事务所(普通合伙)	安徽省芜湖市鸠江区天门路1207号	0553-2871266
2	文水明远会计师事务所(普通合伙)	北京市东城区东长安街1号东方广场东水木湾17层01-12室	010-58153125
3	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市石景山区八大处东49号院4号楼3层367	010-89341163
4	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市丰台区丽泽商务区5号12层1201-6	010-83495105
5	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市东城区崇文门内大街7-9号1层11层11-1	010-67023521
6	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市西城区复兴门内大街69号华融大厦B座3层	010-81921706
7	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市通州区漷县镇经济开发区021号	010-65436168
8	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市丰台区西三环西路36号院3号楼11层1202	010-46398538
9	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市西城区杨公店街2226号101	010-82250666
10	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市通州区运河商务区运河中心9号楼1单元501号	010-58282186
11	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市通州区运河商务区运河中心916单元	010-53396165
12	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市通州区运河商务区运河中心C座2306室	010-88579518
13	北京天行健会计师事务所(普通合伙)	北京市通州区运河商务区运河中心1901内04单元	010-85775016
14	烟台威信会计师事务所(普通合伙)	北京市东城区东直门内大街111号11层1108室	010-85085004



姓名: 谢维
 Full name: 谢维
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-10-30
 Date of birth: 1963-10-30
 工作单位: 中磊会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 中磊会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110110631030055
 Identity card No.: 110110631030055



名字: 谢维
 日期: 2021 年



证书编号:
 No. of Certificate

110000270475

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

一九九五年 十月 七



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

注意事项

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年 12月 26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年 12月 26日

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





证书编号: 460000160287
 No. of Certificate
 批准注册协会: 海南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 9 月 28 日
 Date of Issue



姓名: 杨俊
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1965年07月15日
 Date of birth
 工作单位: 海南华联会计师事务所
 Working unit
 身份证号码: 220102650715281
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

注册会计师变更注册事项登记
 Report of Change of Accounting Firm by a CPA
 申请人: 杨俊
 Applicant: Yang Jun
 转出所: 海南华联会计师事务所
 From the office: Hainan Huailian CPAs

转入所: 海南华联会计师事务所
 To the office: Hainan Huailian CPAs

转出日期: 2018年1月12日
 Date of transfer: 2018/1/12

转入日期: 2018年1月12日
 Date of transfer: 2018/1/12

注册会计师协会
 Institute of CPAs

海南华联会计师事务所
 Hainan Huailian CPAs

姓名: 杨俊
 Name: Yang Jun
 证书编号: 460000160287
 Certificate No.: 460000160287

2018年3月1日
 2018/3/1

张忠 中评 2013.5.2
 注册事项
 1. 注册会计师变更注册事项, 须经本人同意, 并持有本人签字、盖章的《注册会计师变更注册申请表》。
 2. 注册会计师变更注册事项, 须经本人同意, 并持有本人签字、盖章的《注册会计师变更注册申请表》。
 3. 注册会计师变更注册事项, 须经本人同意, 并持有本人签字、盖章的《注册会计师变更注册申请表》。
 4. 注册会计师变更注册事项, 须经本人同意, 并持有本人签字、盖章的《注册会计师变更注册申请表》。

NOTES
 1. When granting, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No other iteration shall be allowed.
 3. The CPA shall retain this certificate as the competent Institute of CPAs shall report to the competent authority.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and apply for the cancellation of the certificate through the preceding institution. The issuing of this certificate of loss on the next request.

转出: 杨俊, 2018/12/12
 转入: 杨俊, 2018/12/12

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

北京注册会计师协会
 Beijing Institute of CPAs
 2017年度年检合格

2018年3月20日
 2018/3/20

