

# 内部控制审计报告

---

安徽九华山旅游发展股份有限公司

容诚审字[2021]230Z0466号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 ● 北京

容诚审字[2021]230Z0466 号

## 内部控制审计报告

安徽九华山旅游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，我们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称九华旅游）2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、九华旅游对内部控制的责任

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，并评价其有效性是九华旅游董事会的责任。

### 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，九华旅游于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。

(此页无正文，为安徽九华山旅游发展股份有限公司容诚审字[2021]230Z0466 号报告之  
签字盖章页。)

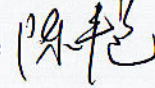


中国注册会计师: 

中国注册会计师  
张良文  
340501610003

中国注册会计师: 

中国注册会计师  
吴 舜  
110100323706

中国注册会计师: 

中国注册会计师  
陈 艳  
110100320455

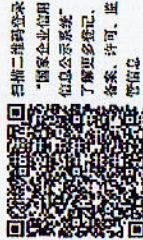
2021年4月28日



统一社会信用代码  
911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



名称 容致会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
负责人 肖厚堂  
经营范围 审查企业会计报表; 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; 软件开发。(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12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期  
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



登记机关

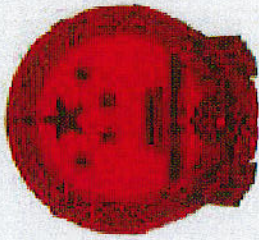
证书序号: 0011869

### 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  
 二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

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901-26

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





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

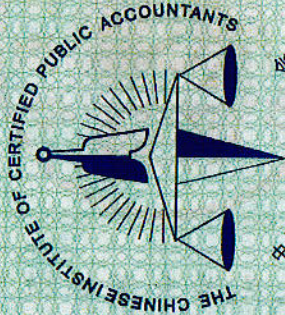
首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一八年七月二日

证书有效期至: 二〇二〇年七月二日



姓名 张良文  
 Full name 张良文  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1968-07-13  
 Date of birth 1968-07-13  
 工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)安徽分所  
 身份证号码 340521196807130012  
 Identity card No. 340521196807130012



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: 340501610003  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994-11-09  
 Date of Issuance      年      月      日  
                                  /y      /m      /d



姓名 Full name 吴舜  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1989-02-04  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 372924198902040012



110100323706

证书编号:  
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 3 27

发证日期:  
Date of Issuance

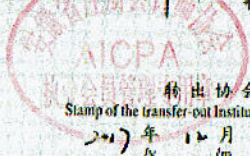
年 月 日  
/ /

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

华普天健安徽分所

事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014 年 12 月 21 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

华普天健深圳分所

事务所  
CPAs



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014 年 12 月 21 日  
/ /

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



吴舜

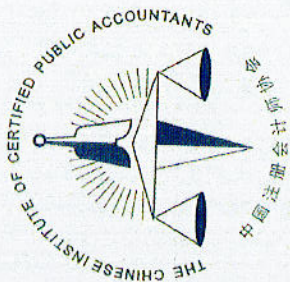
110100323706

深圳市注册会计师协会





姓名 Full name: 张艳  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of birth: 1988-10-29  
 工作单位 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No.: 341222198610295301



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: 110100320455  
 No. of Certificate:

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs:

发证日期: 2020年04月09日  
 Date of Issue:

年 月 日  
 y m d