

内部控制审计报告

广西五洲交通股份有限公司

容诚审字[2022]530Z0002号

容诚会计
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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:	110100322022073002042
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	容诚审字[2022]530Z0002号
被审(验)单位名称:	广西五洲交通股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月30日
报备日期:	2022年03月30日
签字人员:	葛兴葳(450100080304), 韦回奕(110101560236), 艾丽丝(110101560277)
	
(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。

博
缝

内部控制审计报告

容诚审字[2022]530Z0002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”)2021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，为广西五洲交通股份有限公司容诚审字[2022]530Z0002 号报告之签字盖章页)



中国·北京

中国注册会计师:



葛兴葳 (项目合伙人)

中国注册会计师:



王回奕

中国注册会计师:



艾丽丝

2022年3月30日

特



营业执照

(副本)(5-1)



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

统一社会信用代码

911101020854927874



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

出资人 肖厚发

经营范围

审计报告; 清算报告; 验资报告; 资产评估报告; 专项审计报告; 内部控制评价报告; 企业社会责任报告; 其他鉴证业务; 税务咨询; 企业管理咨询; 财务咨询; 法律、法规规定的其他经营活动。(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。)

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



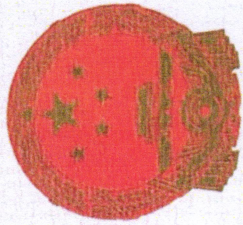
登记机关

2021 年12 月17 日

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



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）

名

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：0011869

说明

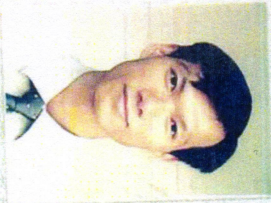
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



姓名 高兴成
 Full name Gao Xingchen
 性别 男
 Sex Male
 出生日期 1979-07-03
 Date of birth 1979-07-03
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
 Working unit Zhitong Accounting Firm (Special General Partnership) Guangxi Branch
 身份证号码 450103197907031076
 Identity card No. 450103197907031076

证书编号: 450100080304
 No. of Certificate 450100080304
 批准注册协会: 广西壮族自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs Guangxi Association of CPAs
 发证日期: 始发 2009 年 04 月 21 日
 Date of Issuance 换发 2017 年 05 月 19 日



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.



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

致同会计师事务所 CPAs

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

2019年 11月 7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所 CPAs

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

2019年 11月 7日



姓名 韦四英
Sex 女
出生日期 1990-12-15
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所
身份证号码 452629199012150623
Identity card No.

证书编号: 110101560236
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: 2015 07 15
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

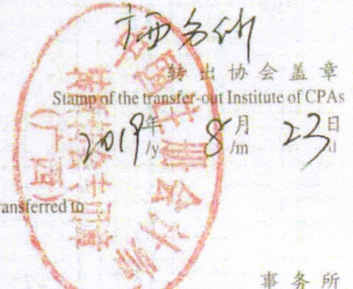
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

致同会计师事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

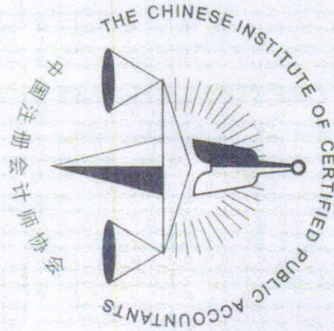
容诚会计师事务所 CPAs

转入协会盖章

2019年 8月 23日



姓名 Full name 艾丽丝
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1989-11-08
 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. 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
 Authorized Institute of CPAs 计师协会

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

