

新华联文化旅游发展股份有限公司

中兴财光华审专字（2022）第 213122 号



# 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:	110102052022106005129
报告名称:	新华联文化旅游发展股份有限公司2021年度内控审计报告
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第213122号
被审(验)单位名称:	新华联文化旅游发展股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	谭寿成(110002580027), 吴建华(110002010006)
	
(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。

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2022）第213122号

新华联文化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，我们审计了新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“新华联公司”）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，并评价其有效性是新华联公司董事会的责任。

### 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，新华联公司于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。

### 五、非财务报告内部控制的重大缺陷

无。

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月27日





# 营业执照

统一社会信用代码  
9111010208376569XD



(副本)<sup>(5-1)</sup>

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

出具  
审查企业财务报表、验证企业资本、出具  
验资报告、清算审计报告、清算审计报告、  
审计报告、其他审计报告、代理记账、  
资产评估、税务咨询、企业管理咨询、  
法律、行政法规规定的其他经营活动，  
经营范围，经相关部门批准后方可经营。  
(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。)



2021年12月07日

登记机关

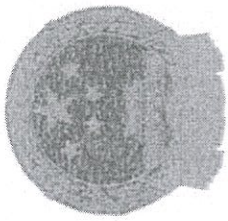
与原件一致



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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



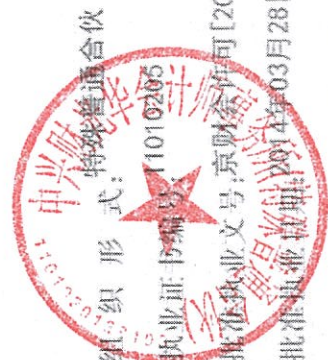
# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

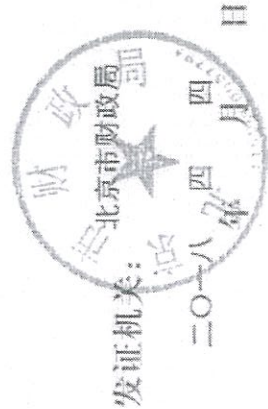


与原件一致

证书序号：0000187

## 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名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114084119251J	31000003	2020-11-02


注：本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。

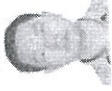
与原件一致







姓名: 谭青成  
性别: 男  
出生日期: 1971-10-30  
工作单位: 北京注册会计师协会  
身份证号: 43022311020911




姓名: 谭青成  
证书编号: 110002580027

证书编号: 110002580027  
No. of Certificate:  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Issued CPA:  
发证日期: 2005年02月25日  
Date of Issue:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2007年4月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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




与原件一致

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

同意转出  
After the holder to be transferred out:

转出协会盖章  
2014年7月17日

同意转入  
After the holder to be transferred in:

转入协会盖章  
2014年7月17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

同意转出  
After the holder to be transferred out:

转出协会盖章  
2014年7月6日

同意转入  
After the holder to be transferred in:

转入协会盖章  
2014年7月6日

北京注册会计师协会  
101022138103



**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

姓名: 吴建华  
性别: 男  
出生日期: 1961-07-31  
工作单位: 华网会计师事务所  
身份证号: 110102196107111150  
手机号码: 13910000000



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.

姓名: 吴建华  
证书编号: 110002010006


证书编号: 110002010006  
No. of Certificate  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute: CPAI  
发证日期: 2003年10月31日  
Date of Issuance: 2003年10月31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.

2010年 月 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.

2013年 月 日








与原件一致

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
After the holder to be transferred from:

同意转入  
After the holder to be transferred to:

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 月 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
After the holder to be transferred from:

同意转入  
After the holder to be transferred to:

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年 月 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年 月 日

