

万方城镇投资发展股份有限公司
内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2023）第 207301 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京230PSEQR47



内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2023）第207301号

万方城镇投资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，我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展公司”）2022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，并评价其有效性是万方发展公司董事会的责任。

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，万方发展公司于 2022 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：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2023 年 4 月 27 日





统一社会信用代码

9111010208376569XD

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

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

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围 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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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

与原件一致



登记机关

2020年11月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

与原件一致



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚康春

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



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



一致
与原件

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.

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
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华会计师事务所
注册会计师
2021年12月16日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

罗喜轩
CPA
转入协会名称
2021年12月31日

年 月 日

姓名 赵丽丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971-10-04
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit
身份证号码 411202197110045043
Identity card No.



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.

证书编号: 610101330008
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年06月13日
Date of issuance



与原件一致

中国注册会计师协会
 CHINA INSTITUTE OF CPAs
 地址：北京东长安街2号
 电话：010-66011111
 网址：www.cicpa.org.cn

2017年3月22日
 2017

姓名：孙雪莹
 性别：女
 出生日期：1977-08-17
 工作单位：河南兴华会计师事务所有限公司
 身份证号：410204197708174028

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
 Agree to be transferred from

孙雪莹 孙雪莹
 CPA

转出注册会计师协会
 Institute of CPAs
 2017年3月22日

同意转入
 Agree to be transferred to

兴华会计师事务所
 CPA
 转入注册会计师协会
 Institute of CPAs
 2017年3月22日

附件：《注册会计师职业道德守则》
附件：《注册会计师业务守则》

- 注册会计师应当遵守职业道德守则，不得从事影响执业独立性的活动。
- 本守则只限于本人使用，不得转让、出借。
- 注册会计师违反本守则规定的，应当根据《注册会计师法》和《注册会计师注册办法》的有关规定予以处罚。
- 本守则如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall obey the Code of Ethics and this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall report the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA finds conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and apply through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

