

**国新文化控股股份有限公司**

**内部控制审计报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2024）第010006号

国新文化控股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，我们审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、贵公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

#### 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，贵公司于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。

（以下无正文）





（本页无正文，为国新文化控股股份有限公司内部控制审计报告中兴华内控审计字（2024）第 010006 号签署页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

赵志刚



中国注册会计师

乔迪



2024 年 4 月 25 日





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 8276.7万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年10月01日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

主要经营场所 北京市丰台区泽路20号院1号楼南楼20层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账；代理记帐（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）（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）（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）（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）



登记机关

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>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

## 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告专用章



京财会许可〔2013〕0066号

2013年10月25日



姓名: 赵志刚  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-02-11  
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司  
 身份证号: 110102197802110011



中兴会计师事务所(特殊普通合伙)  
 盖章专用章



姓名: 赵志刚  
 证件编号: 110002040105

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经年检合格, 继续有效。  
 This certificate is valid for another year after the renewal.



110002040105

北京注册会计师协会

北京市注册会计师协会  
 Beijing Association of CPAs  
 北京 二〇〇八 年二月

年度检验合格  
 Annual Renewal Passed

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



年度检验合格  
 Annual Renewal Passed

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



年度检验合格  
 Annual Renewal Passed

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



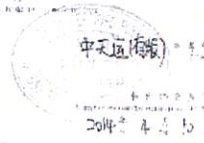
年度检验合格  
 Annual Renewal Passed

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

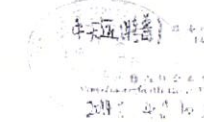


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of Change of Workplace of CPAs

工作单位  
 Workplace

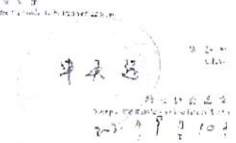


工作单位  
 Workplace

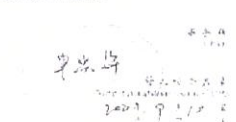


注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of Change of Workplace of CPAs

工作单位  
 Workplace



工作单位  
 Workplace





姓名: 乔迪  
 Full Name: 乔迪  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1988-08-26  
 Date of Birth: 1988-08-26  
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Work Unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合  
 伙)  
 身份证号: 130529198808261820  
 ID Card No: 130529198808261820



姓名: 乔迪  
 证书编号: 110002043706

年度检验合格  
 Annual Renewal Reg

本证书经检验合格, 2017  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 110002043706  
 No. of Certificate: 110002043706

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期: 2014年08月05日  
 Date of Issuance: 2014年08月05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

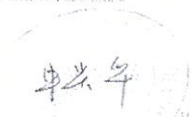
同意转出  
 Agree the holder to be transferred from



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2022年9月10日

同意转入  
 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  
 2022年9月10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  
 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  
 年 月 日

同意转入  
 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  
 年 月 日