

西域旅游开发股份有限公司
内控审计报告

大信审字[2025]第 12-00010 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字[2025]第 12-00010 号

西域旅游开发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，我们审计了西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游公司”）2024 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，西域旅游公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 北京

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日



营 业 执 照

(副 本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

名 称 人信会计师事务所(特殊普通合伙)

出 资 额 5110 万元

类 型 特殊普通合伙企业

成 立 日 期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫军、谢泽敏

主 要 经 营 场 所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经 营 范 围 许可项目：注册会计师业务、代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询业务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（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。）

登 记 机 关

此文件仅用于出具报告使用

2025年03月03日



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多网上服务。

国家企业信用信息公示系统
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
国家企业信用公示系统报送公示年检报告。

国家市场监督管理总局监制

说 明



会 计 师 事 务 所
执 业 证 书

此文仅供出具报告使用
1101080210400
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

称: 谢泽敏
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

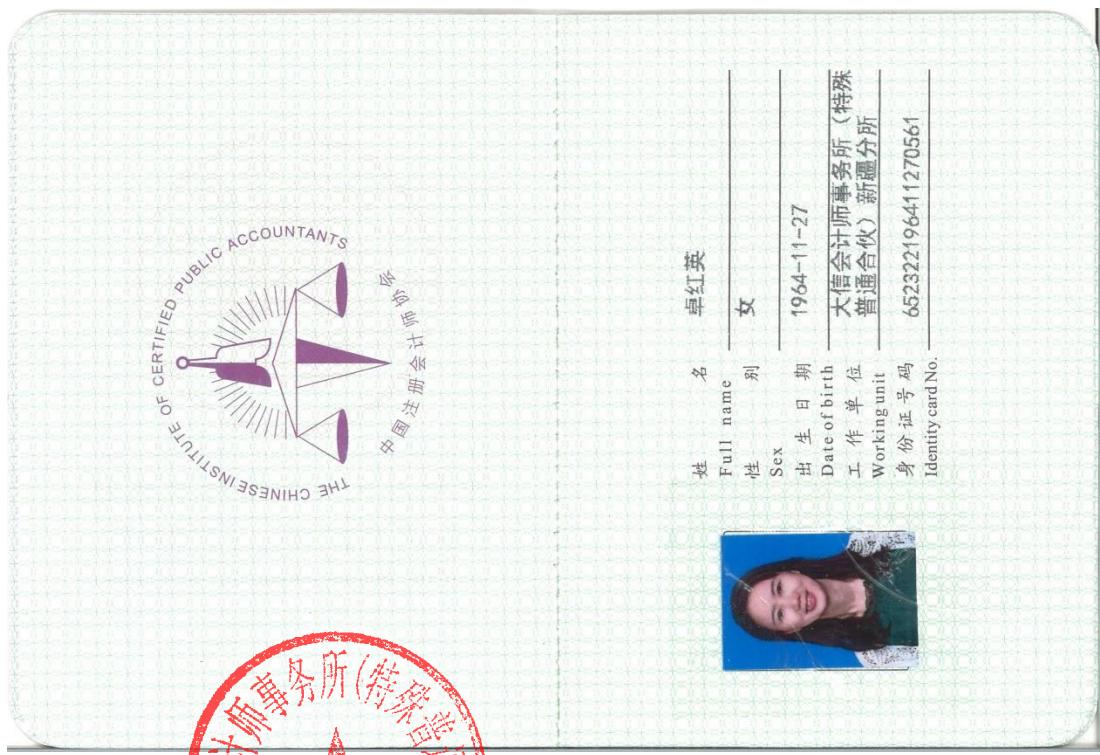
组 织 形 式: 特殊普通合伙
执 业 证 书 编 号: 11010141
批 准 执 业 文 号: 京财会许可[2011]0073号
批 准 执 业 日 期: 2011年09月09日

发证机关:



二〇一二年十月三日

中华人民共和国财政部制



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.



此文件仅用于出具报告使用

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.

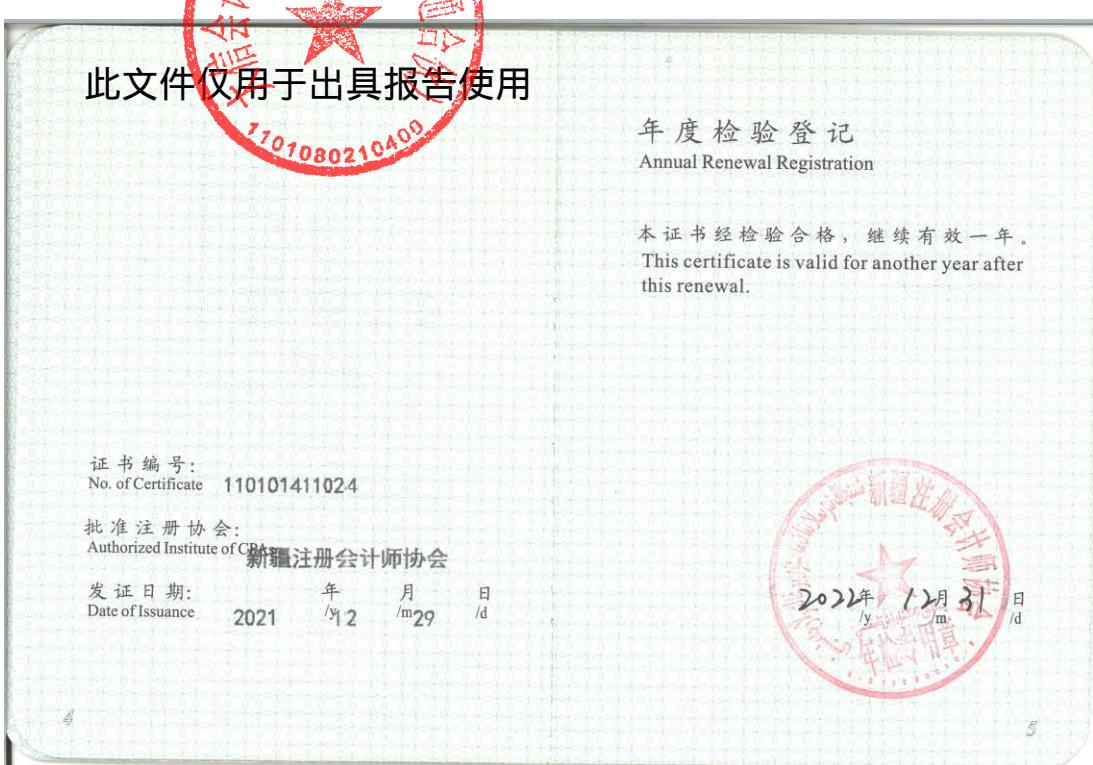


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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.



此文件仅用于出具报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

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

