

# 南京商贸旅游股份有限公司

## 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

中兴华审字（2025）第020763号

南京商贸旅游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，我们审计了南京商贸旅游股份有限公司（以下简称“南京商旅”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、南京商旅对内部控制的责任

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，并评价其有效性是南京商旅董事会的责任。

#### 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，南京商贸旅游股份有限公司于2024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《内部控制审计报告》（中兴华审字（2025）第 020763 号）之签章页。

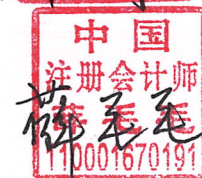


中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025 年 4 月 27 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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

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。（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）（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。）

出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

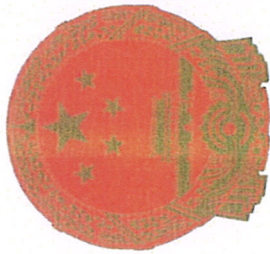
报告审讫章(1)

登记机关



2025 年 02 月 27 日





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：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

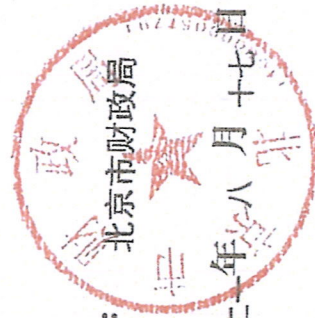
报告审订章(1)

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：



中华人民共和国财政部制





中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端

微博

微信

无障碍

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

|      |                                 |      |             |
|------|---------------------------------|------|-------------|
| 索引号  | bm560000012023-002630           | 分类   | 审计与评估机构监管对象 |
| 发布机构 |                                 | 发文日期 | 2023年02月27日 |
| 名称   | 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31) |      |             |
| 文号   |                                 | 主题词  |             |

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

|      |                      |                                 |                   |
|------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| 88.  | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层           | 010-65665218      |
| 89.  | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)     | 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室         | 0571-88879063     |
| 90.  | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) | 湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼     | 027-67318882      |
| 91.  | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市西城区西直门外大街112号10层             | 010-68360123      |
| 92.  | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区阜成门外大街31号5层512A           | 010-62267688      |
| 93.  | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 天津市和平区解放北路188号信达广场52层           | 022-88238268-8239 |
| 94.  | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206      | 010-51716767      |
| 95.  | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)   | 武汉市武昌区东湖路169号2-9层               | 027-66781250      |
| 96.  | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层      | 010-68395676      |
| 97.  | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层      | 010-67088759      |
| 98.  | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24            | 0311-65927137     |
| 99.  | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层              | 010-51423818      |
| 100. | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)   | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 010-62212990      |
| 101. | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)     | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层             | 010-88356126      |
| 102. | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)     | 嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室         | 021-63525500      |
| 103. | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)   | 重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层         | 023-63878405      |





姓 名 卓丹

Full name

性 别 女

Sex

出 生 日 期 1987-09-18

Date of birth

工 作 单 位 中兴华会计师事务所（特殊普通

Working unit

合伙）江苏分所

身 份 证 号 码 430821198709185420

Identity card No.



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.



卓丹 110001673914

证书编号:  
No. of Certificate

110001673914

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2017 年 04 月 30 日

2017 年 04 月 30 日





姓名 薛毛毛

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-10-20

Date of birth

工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320682198610203920

Identity card No.

### 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: 110001670191  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 02月 18日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d





姓 名 韩笑  
Full name

性 别 女  
Sex

出 生 日 期 1995-08-26  
Date of birth

工 作 单 位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
Working unit

身 份 证 号 码 320682199508261766  
Identity card No.

## 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.



110001670427

证书编号：  
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 12 30  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d