



成都新天府文化旅游发展股份有限公司

内部控制审计报告

众环审字（2026）2800006号



内部控制审计报告

众环审字(2026)2800006号

成都新天府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,我们审计了成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“天府文旅公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、天府文旅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,并评价其有效性是天府文旅公司董事会的责任。

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,成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2025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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2026年4月21日



营业执照

统一社会信用代码

914201060819786608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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

2025年11月18日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：石文先
 主任会计师：
 经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇二四年二月五日

中华人民共和国财政部制

2024年6月年检合格 2025年7月年检合格



张宁宁 110001704727



姓名 Full name 张宁宁

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1989-06-06

工作单位 Working unit 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 四川分所

身份证号码 Identity card No. 411303198906063542



年度检验合格
Annual Recertification
合格专用章
2018.3.31
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

同意调出
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
y m d

同意调入
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
y m d



证书编号: 110001704727
No. of Certificate
批准注册协会: 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 06 月 12 日
Date of Issue

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

同意调出
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
y m d

同意调入
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
y m d

2025 年 7 月年检合格

2024 年 6 月年检合格



付麟 420100050469



付麟 420100050469



姓名 Full name 付麟
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-11-05
 工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
 身份证号码 Identity card No. 513401199211056920



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:
 No. of Certificate 420100050469

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPA 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2019 年 10 月 28 日