

铁岭新城投资控股(集团)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

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：京24YXS53EJM





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

中兴华内控审字（2024）第 010023 号

铁岭新城投资控股（集团）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，我们审计了铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“铁岭新城公司”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、铁岭新城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，并评价其有效性是铁岭新城公司董事会的责任。

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，铁岭新城公司于 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。



(此页无正文,为《内部控制审计报告》中兴华内控审计字(2024)第 010023
号之签字盖章页)



中国注册会计师:  白秀荣 
(项目合伙人)

中国注册会计师:  袁冬梅 

2024年4月24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(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、苏文

出资额 8276万元

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

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，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

2024年03月20日

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>

国家市场监督管理总局监制

国家市场监督管理总局监制



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

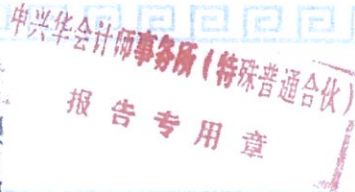


组织形式：特殊普通合伙

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



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



有效期一年
Valid for one year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



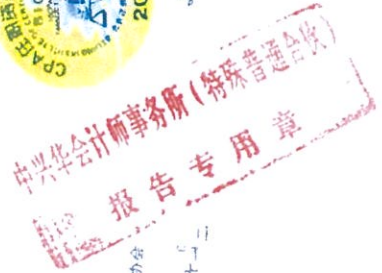
姓名: 白芙蓉
 Tel: 姓名: 白芙蓉
 Sex: 女
 出生日期: 1965-10-09
 工作单位: 中惠会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110110651009052



姓名: 白芙蓉
身份证号: 11000072257

年度检验登记
Annual Renewal Registration

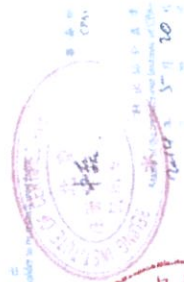
本证书自检验合格之日起有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



注册会计师
 No. of Candidate: 11000072257
 北京注册会计师协会
 Association of Accountants in Beijing
 发证日期: 一九九九年十一月二日
 Date of Issue: 11/02/1999

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

姓名: 白芙蓉
 身份证号: 11000072257
 原工作单位: 中惠会计师事务所有限责任公司
 原单位注册号: 110110651009052
 现工作单位: 中惠会计师事务所有限责任公司
 现单位注册号: 110110651009052



NOTES

- When renewing the license, applicants shall show the original certificate to the relevant authority.
- The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder.
- The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder.
- The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder.
- The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder. The applicant shall be the certificate holder.



有效期一年
Valid for one year after



姓名 袁冬梅
Full name 袁冬梅
性别 女
Sex 女
出生日期 1965-01-14
Date of birth 1965-01-14
工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
身份证号码 110108196501142744
Identity card No 110108196501142744

中磊会计师事务所 (特殊普通合伙)
报告专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration



注册
Registration



姓名 袁冬梅
证书编号: 110000270495
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月26日
2010 2月 26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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
2013年2月20日
2013 年 2月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
2013年2月20日
2013 年 2月 20日

证书编号: 110000270495
No of Certificate 110000270495
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: 一九九八年六月廿六日
Date of Issuance 一九九八年 六月 廿六日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
2013年5月15日
2013 年 5月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
2013年5月11日
2013 年 5月 11日