



北京京西文化旅游股份有限公司

内部控制审计报告

中瑞诚审字[2025]第 502242 号

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

CHUNG RUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#

电话：010-62267688

邮编：100033

传真：62267682

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。
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，
报告编码：京25ZL2SNUFF





中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#
邮政编码：100033 电话：+86 (01) 62267688

Chung Rui Certified Public Accountants LLP
Office Address: Room 805, Building 1, NO. 35 Jinrong
Street, Xicheng District, Beijing
Post Code: 100033 Tel: +86 (01) 62267688

内部控制审计报告

中瑞诚审字[2025]第 502242 号

北京京西文化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，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、北京文化对内部控制的责任

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，并评价其有效性是北京文化公司董事会的责任。

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，北京京西文化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。

中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)

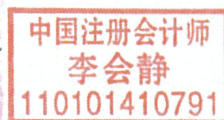


中国·北京

中国注册会计师: 邓丽



中国注册会计师: 李会静



2025 年 4 月 17 日



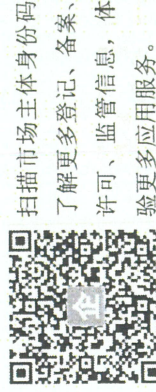


营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码

91110102MA01NKWE6R



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 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李秀峰

经营范围

代理记账；从事会计师事务所业务；人力资源服务；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，出具有关的报告；
法律、法规规定的其他业务；工程管理服务；会计、审计及税
务服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
代理记账、从事会计师事务所业务、人力资源服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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。）

出资额 3460 万元

成立日期 2019 年 11 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#



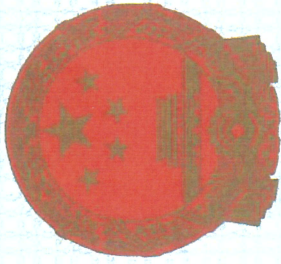
登记机关

2024 年 11 月 28 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。

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李秀峰
主任会计师：
经营场所：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000407
批准执业文号：京财会许可[2019]0072号
批准执业日期：2019年12月26日



2019年12月26日启用
报告专用章

证书序号：0022583

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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
2024年10月25日

中华人民共和国财政部制

姓 名: 邓丽
Full name: 邓丽
性 别: 女
Sex: 女
出生日期: 1987-09-06
Date of birth: 1987-09-06
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码: 110001590485
Identity card No: 110001590485

2019年12月26日启用
报告专用章

证书编号: 110001590485
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019-12-26
Date of issuance: 2019-12-26

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 邓丽
证书编号: 110001590485

注意事项
1. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
2. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
3. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
4. 本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。

NOTES
1. When practicing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to
2019年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
2019年7月11日



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.



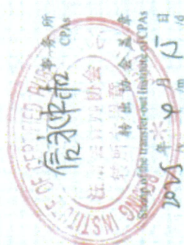
李会静的年检二维码

年 月 日
y m d

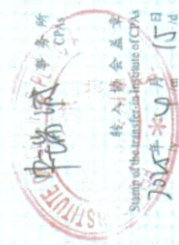
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记

Annual Renewal Registration

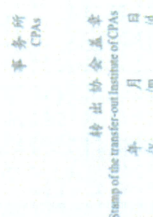
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

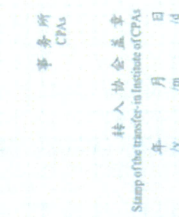
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓 名 李会静
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1986-06-04
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 30525198606042329
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.



姓名: 李会静
证书编号: 110101410791

年 月 日
y m d

2019年12月26日启用
报告专用章

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
110101410791
北京注册会计师协会

发证日期: 2020 07 15
Date of Issuance