北京百纳千成影视股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2025)第110A015569号

北京百纳千成影视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, 我们审计了北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称"百纳千成公司") 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,并评价其有效性是百纳千成公司董事会的责任。

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,百纳千成公司于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。



中国注册会计师

中国注册会计师中国法别会计师

中国・北京

二〇二五年四 月二十二日



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. 年度检验登记 Anaual 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.



4 李春旭 Full name 14 24 Sex 1984-11-03 出生日期 致同会计师事务所(特殊普通合 Date of birth . 工作单位 Working unit -身份证号码 22088119841103052X

华 月



Identity card No.

10 89 12 min. 011 . 1825 9



圣记

证书编号: 110101560196

♪格、維維有数一年 This certificate is valid for another year after



8. 连路 BICPA

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 she holder to be transferred from

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

事务所 CPAs

事务所 CPAs

同意调入 Agree the holder to be transferred to



发证日期: Date of Issuance

逐步编号: No. of Certifiense 110101560196

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

2015 学 05 月 08日

年度检验登记 Annual Renewai 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.

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

A Im

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

特入协会基章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 hr hm

注意事项

- 一、注册会计师执行业务、必要时须向委托方出 一、注册会计可执行工者, 如安司湖町安化力。 示本证书。 二、本证书只限于本人使用, 不得转让, 涂政。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证 书敬还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如選失, 应立即向主管注册会计师协会报告、登报声明作成后、办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting structure business.
- 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.

A D





姓 Full na	ame _	张紫微
性 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号履	#1 	女
		1987-10-21
	gunit -	致同会计师事务所(特殊普 通合伙)
Identity		210703198710213020



非整徵 110101561298

证书编号: No. of Certificate 110101561298

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: Date of Issuance 2022年 10月 26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.

注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出 Agree the holder to be transferred from

事 务 所 CPAs

. El 13

转出协会盖章 月加

年度检验登记 Annual Renewal Registration

表证书经检验合格、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

未证书经检验合格,能能有效一年。 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

同意调始 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

同意调入 *****o the holder to be transferred to

同意调入 Agree the holder to be transferred to 转入协会盖章 0000000727

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

寧 务 所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

月 /m

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事 务 所 CPAs

A m

注册会计师工作单位变更辜项登记 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

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事 务 所 CPAs

月 /m El /d 15 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 ansfer-out institute of CPAs

同意调入 Agree the holder to be transferred to

16

事 务 所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 卒 月 日 少 畑 祖

注意事项

注册会计师执行业务,必要时须向委托方出

一、注册会计师执行业务,必要可须则安化分点 示本证书。 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。 三、注册会计师行业执行法定业务时,应将本证 书搬还主管注册会计师协会。 本证书加速失,应立即向主管注册会计师协会 报告,登报声明作废后,办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this

1. When practising, the CPA small and utcertificate 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. 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.



此件仅用于业务报告使用,复印无效

河湖

准予执行注册会计师法定业务的

部门依法审批,

凭证。

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

ď

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

A pantage information of panels

表上的工艺

名 称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

应当向财

政部门的回《会计师事务所执业证书》

会计师事务所终止或执业许可注销的

E

涂改、

转让。

新疆

应当向财政部门申请换发。

主任会计厮。

经 营 场 所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

回点

组 织 形 式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关: 北京市财政局=0=0年十一月十一

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用,复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

Hou

验更多应用服务。

国际的 日福市场主体身份码 许可、监管信息,体 了解更多登记、各案、

5250 万元 颜 资 田

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

於

竹

特殊普通合伙企业

庭

米

2011年12月22日 單 Ш 村 送

北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 主要经营场所

> 李惠所 执行事务合伙人

枳 甽

经

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验贷 报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有 (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动。依法须经 税务咨询、管理咨询、会计培训, 法律、法规规定的其他业务。 关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询 **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

米 机 记



国家企业信用信息公示系统网址;illp://www.gsxt.gov.cm

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报选公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制