

金陵饭店股份有限公司



内部控制审计报告

00002018020013827936

报告文号：中兴华内控审计字[2018]第020001号

中兴
六

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

羊城
报

印件)

1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)企业法人营业执照(复印件)

2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证(复

3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书(复印件)

4. 签字注册会计师证书 (复印件)



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

内部控制审计报告

中兴华内控审计字[2018]第 020001 号

金陵饭店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，我们审计了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）2017 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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，金陵饭店于 2017 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，为金陵饭店股份有限公司内部控制审计报告中兴华内控审
计字[2018] 第 020001 号之签章页)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2018 年 2 月 28 日

中
审

104105530



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

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

主要经营场所 北京市西城区外大街1号15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2017



qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告章(1)

证书号：24

发证时间：二〇一七年十二月十一日

证书有效期至：二〇一九年十二月十一日





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）

主任会计师：李尊农

办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座45层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000167

注册资本(出资额)：3275万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0066号

批准设立日期：2013-10-25



证书序号：NO 019973

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。
- 《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，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

二〇一七年九月二十日

中华人民共和国财政部制



姓 名 汪军

Full name

性 别 男

Sex

出 生 日 期 1978-05-02

Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通

工 作 单 位 合伙) 江苏分所

Working unit

身份识别号码 320829197805021611

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格

This certificate is valid
this renewal.



汪军(320000610002)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



汪军(320000610002)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /

证书编号: 320000610002
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: 2009 年 11 月 30 日
Date of Issuance

2015 年 07 月 09 日



姓名 葛启海
Full name 葛
性别 男
Sex
出生日期 1975-05-26
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 32012519750526073X
Identity card No.

320100270006

证书编号
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2003 12 08

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

2014 05 16

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



葛启海(320100270006)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



葛启海(320100270006)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



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

