

国旅文化投资集团
股份有限公司

内部控制审计报告

亚会专审字（2023）第 01620002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十日

目 录

项 目	起始页码
内部控制审计报告	1
会计师事务所营业执照、资格证书	



内部控制审计报告

亚会专审字(2023)第01620002号

国旅文化投资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，我们审计了国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“国旅文化投资公司”）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、国旅文化投资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，并评价其有效性是国旅文化投资公司董事会的责任。

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，国旅文化投资集团股份有限公司于2022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。

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

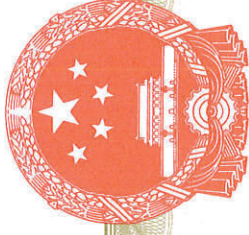
中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十日





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412



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

名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至 长期

执行事务合伙人 周含军

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

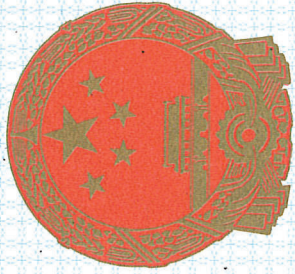
经营范围

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、清算等审计业务；提供资产评估服务；接受企业委托，办理法律事务；代理记账；依法经批准的其他经营活动；法律法规禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年04月29日



会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 周含军

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路18号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号： 0017230

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



二〇一三年五月二十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 梁勇
 Full name: 梁勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-04-20
 Date of birth: 1975-04-20
 工作单位: 大信会计师事务所
 Working unit: (特殊普通合伙) 广州分所
 身份证号码: 510724197504200032
 Identity card No.: 510724197504200032



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.



梁勇(440101480001)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查，通过文号：粤注协(2020)132号。

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.



梁勇(440101480001)，已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查，通过文号：粤注协(2021)268号。

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.



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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所
(特殊普通合伙) 广州分所
2019年5月8日

大信会计师事务所
(特殊普通合伙) 广州分所
2019年5月8日

