



0000202204004137

报告文号：大信审字[2022]第23-00062号

# 国新文化控股股份有限公司

## 内控审计报告

大信审字[2022]第 23-00062 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 内部控制审计报告

大信审字[2022]第 23-00062 号

国新文化控股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，我们审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称国新文化）2021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，国新文化按照《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。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

(本页为国新文化控股股份有限公司内部控制审计报告大信审字[2022]第 23-00062 号签章  
页)



大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



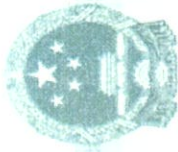
中国注册会计师:



二〇二二年四月二十六日



仅供报告或标书使用



# 营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

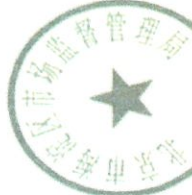


扫描二维码  
“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 吴卫星  
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资证明、资产评估报告；基本建设项目建设管理咨询、会计培训、法律、法规规定的其他业务。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日  
 合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日  
 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

仅供报告或标书使用

证书序号: 0014492

### 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》。



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关: 北京市财政局  
二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



王健 (仅供报告或标书使用)



姓名 王健  
 Full name 王健  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1974-12-14  
 Date of birth 1974-12-14  
 工作单位 大信会计师事务所·特殊普通合伙  
 Working unit 大信会计师事务所·南京分所  
 身份证号码 321027741214031  
 Identity card No. 321027741214031



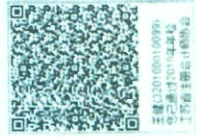
### 年度检验登记

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.



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

发证日期:  
Date of Issuance

20170610010099  
江苏省注册会计师协会  
2017年 6月 10日

2017年 6月 10日

2017 06 10

### 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.



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年

月

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.



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



王健(320108010099)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年

月

日

孙梅林 (仅供报告或标书使用)



姓名: 孙梅林  
 Full name: Sun Meilin  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1986-05-24  
 Date of birth: 1986-05-24  
 工作单位: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
 Working unit: Jiangsu Tianheng Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 320923198605241523  
 Identity card No.: 320923198605241523

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.



孙梅林(320000100133)  
 已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 Year Month Day

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.



孙梅林(320000100133)  
 已通过2014年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务, 应当向委托方出示本证书, 不得持证、涂改。
- 注册会计师停止执业或转行时, 应将本证书交还江苏省注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向江苏省注册会计师协会报告, 申请作废旧证, 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.
- If the CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting solitary business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



证书编号: 320000100133

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2014年5月14日

年 月 日