

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA12402 号

西安曲江新区管理委员会

西安曲江新区管理委员会

根据《中国注册会计师执业准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

内部控制

一、企业内部控制

《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》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

性

二、企业内部控制

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等规定，我们审计了西安曲江新区管理委员会 2020 年 12 月 31 日

西安曲江新区管理委员会

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本公司在报告期内未发生任何重大资产重组。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《环境保护管理制度》、《安全生产管理制度》、《社会责任管理制度》等制度的规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《环境保护管理制度》、《安全生产管理制度》、《社会责任管理制度》等制度的规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，保障全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《环境保护管理制度》、《安全生产管理制度》、《社会责任管理制度》等制度的规定，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，保障全体股东的合法权益。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

LI XIN CHINA SHU LUN SPECIAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

