

中文天地出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2018]000056号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中文天地出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2017 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告



大华内字[2018]000056号

中文天地出版传媒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，我们审计了中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称中文传媒）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，中文传媒于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月二十六日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
 执行事务合伙人 梁春
 成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09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; 无(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。)

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关



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。

2017 年 10 月 19 日



证书序号: NO. 019861

注册资本变更为: 1480万元

说明

2018.5.2

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

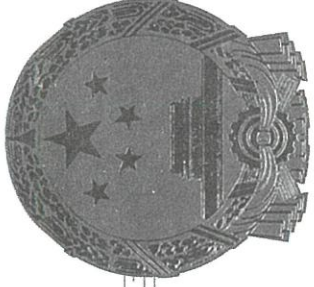
会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 梁春
 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010148
 注册资本(出资额): 1330万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号
 批准设立日期: 2011-11-03

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特别普通合伙)中国证劵监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所(特别普通合伙)

首席合伙人: 梁春

执行证劵、期货相关业务。



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

证书号: 0119040001 正时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日

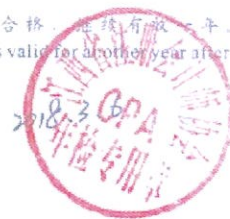


姓名: 周国平
 Full name: 周国平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963年5月27日
 Date of birth: 1963年5月27日
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 360100196305274334
 Identity card No: 360100196305274334



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: 360100010005
 No. of Certificate: 360100010005

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江西省注册会计师协会

发证日期: 2013年06月18日
 Date of Issuance: 2013年06月18日

一直

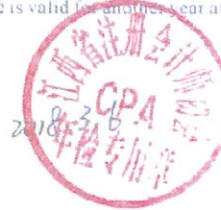


姓名: 宋茜
 Full name: 宋茜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1956年06月16日
 Date of birth: 1956年06月16日
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 360102200116162
 Identity card No: 360102200116162



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: 360100010027
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月18日
Date of Issuance