

海信视像科技股份有限公司  
2024 年度  
内部控制审计报告

索引

页码

内部控制审计报告

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 内部控制审计报告

XYZH/2025QDAA4B0023

海信视像科技股份有限公司

海信视像科技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,我们审计了海信视像科技股份有限公司(以下简称海信视像公司)2024年12月31日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,并评价其有效性是海信视像公司董事会的责任。

### 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,海信视像公司于2024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。



（本页无正文）



中国注册会计师：

胡一

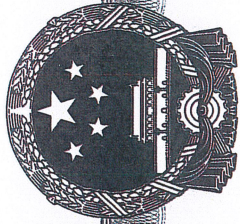
中国注册会计师：

刘青

中国 北京

二〇二五年三月二十七日



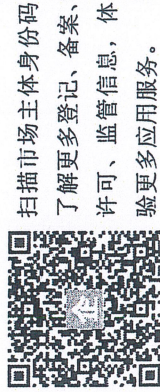


# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小蕾

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。  
(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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2025年 01月 24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



会计师事务所

# 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 说明

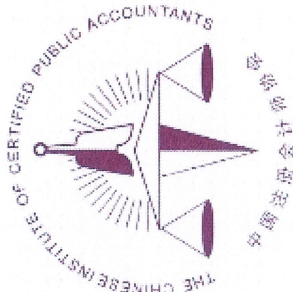
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 胡佳青                    |
| Full name         |                        |
| 性别                | 男                      |
| Sex               |                        |
| 出生日期              | 1970-01-17             |
| Date of birth     |                        |
| 工作单位              | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
| Working unit      |                        |
| 身份证号码             | 310110197001178031     |
| Identity card No. |                        |



本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 370200010016

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 1995 年 06 月 27 日

年 月 日  
/y /m /d

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

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
青岛分所  
转所专用章

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年10月30日  
by /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
青岛分所  
注册会计师  
转所专用章

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年10月30日  
by /m /d

10

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 姓名    | 刘 女                   |
| 出生日期  | 1989-01-29            |
| 工作单位  | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 青岛分所 |
| 身份证号码 | 370214198901294026    |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

110101301007

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2016年 09月 29日

