

信永中和  
ShineWing

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/2017CSA20509

湖南电广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,我们审计了湖南电广传媒股份有限公司(以下简称电广传媒)2016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,并评价其有效性是电广传媒董事会的责任。

### 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，电广传媒于 2016 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇一七年四月二十日

编号: 101762056



# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>

统一社会信用代码 91110101592354581W

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  
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  
执行事务合伙人 叶韶勋  
成立日期 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日  
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。(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。)



在线扫码获取详细信息

此文件仅供当次使用  
登记机关  
再次复印无效



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。

2016年01月22日

企业信用信息公示系统网址: [qyxy.baic.gov.cn](http://qyxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019726



### 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, 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶勋

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

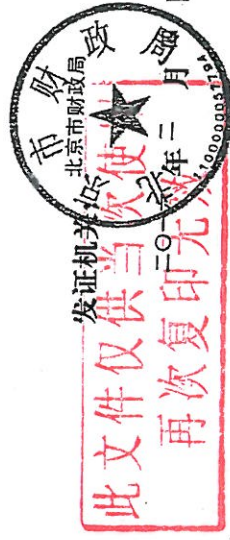
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0086号

批准设立日期: 2011-07-07



中华人民共和国财政部制



证书编号: 000170

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

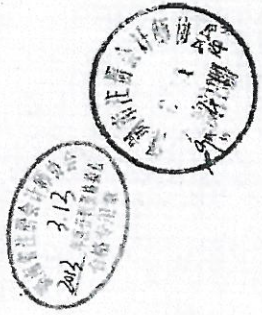
首席合伙人: 张克  
此文件仅供当次使用  
再次复印无效  
证书号: 16 发证时间: 二〇一七年十月二十九日



证书有效期至: 二〇一七年十月二十九日



年度检验  
Annual Renewal  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name: 丁瑞东  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of birth: 1969-09-04  
工作单位 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号 Identity card No: 430104196909042658

证书编号: 430100100003  
授权机构 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会  
发证日期: 1997年12月01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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
转入单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
转出日期: 2011年12月12日  
转入日期: 2011年12月12日

注意事项

1. 注册会计师执业五年，期满时须向原注册机构办理年检。  
2. 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。  
3. 注册会计师在执业过程中，应当遵守职业道德守则，依法独立、客观、公正执业，保持职业怀疑态度。  
4. 注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师法及相关法律法规，不得有损害国家利益、社会公共利益的行为。  
NOTES  
When renewing the CPA shall show them this certificate when necessary.  
This certificate shall be exclusively used by the holder. Not transfer or alter in any way.  
The CPA shall remain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing (retire) in any way.  
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 affidavit of loss to the competent Institute of CPAs.

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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
转入单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
转出日期: 2011年10月9日  
转入日期: 2011年10月23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

转出单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
转入单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
转出日期: 2012年7月19日  
转入日期: 2012年7月19日

此文件仅供当次使用  
再次有效

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
YANKUANGUO



姓名: 胡立才  
性别: 男  
出生日期: 1966-05-30  
工作单位: 立信会计师事务所有限责任公司  
身份证号: 486208194388304021  
执业证书号: 43232517060506815

年度检验  
Annual Renewal Record

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

证书编号: 430100210029  
发证日期: 2001年11月23日  
发证机构: 湖南省注册会计师协会  
2009年6月2日续发新证

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 胡立才  
身份证号: 486208194388304021  
原工作单位: 湖南省注册会计师协会  
现工作单位: 立信会计师事务所有限责任公司  
日期: 2010年4月26日

注意事项

1. 注册会计师在执业过程中，应当遵守职业道德守则，保持独立性，不得提供任何形式的鉴证业务，不得出具任何不实报告。  
2. 注册会计师在执业过程中，应当遵守法律法规，不得提供任何形式的鉴证业务，不得出具任何不实报告。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall abide by the code of ethics, keep independence, and shall not provide any form of assurance services, and shall not issue any false reports.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 胡立才  
身份证号: 486208194388304021  
原工作单位: 湖南省注册会计师协会  
现工作单位: 立信会计师事务所有限责任公司  
日期: 2009年11月23日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPA

姓名: 胡立才  
身份证号: 486208194388304021  
原工作单位: 湖南省注册会计师协会  
现工作单位: 立信会计师事务所有限责任公司  
日期: 2009年11月23日

此文件仅供当次使用  
再次复印无效