

湖南电广传媒股份有限公司  
2017 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/2018CSA20507

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(以下简称电广传媒公司)2017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，电广传媒公司于 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。

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

二〇一八年四月二十六日

编号: 1 03051554



# 营业执照

(副本) (3-1)

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 李晓英, 张克, 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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



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03月29日



# 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）  
 叶韶勋  
 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
 座8层

组织形式：特殊普通合伙  
 会计师事务所编号：110101J35  
 注册资本(出资额)：3580万元  
 批准设立文号：京勋会许可[2011]0056号  
 批准设立日期：2011-07-07

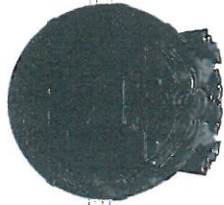
证书序号：NO. 019886

## 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》。



发证机关：北京市财政局  
 二〇一七年四月十日  
 中华人民共和国财政部制



证书序号：000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会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




证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会





姓名: 丁 东

Sex: 男


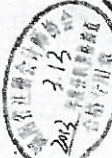

Date of birth: 1969-09-04

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所

身份证号码: 430104196909042658

年度检验  
Annual Renewal

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate: 4301001000003

发证机构:  
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 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

同意转出  
Agree to be transferred from:

天职国际会计师事务所有限公司  
CPA

转出时间: 2011年12月12日

同意转入  
Agree to be transferred to:

信永中和会计师事务所有限公司  
CPA

转入时间: 2011年12月12日

**注 意 事 项**

注册会计师执行职务，应当遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正原则，不得有下列行为：  
一、在执业活动中有损害社会公众利益的行为；  
二、出具虚假审计报告、验资报告、审计报告、审阅报告、鉴证报告等；  
三、明知委托人提供虚假材料，仍出具审计报告、验资报告、审计报告、审阅报告、鉴证报告等；  
四、违反法律法规、行业准则、执业守则、职业道德规范、业务规则等；  
五、其他违反法律法规、行业准则、执业守则、职业道德规范、业务规则等。

NOTES

When practicing, 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.  
The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

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 to be transferred from:

天职国际会计师事务所有限公司  
CPA

转出时间: 2012年10月23日

同意转入  
Agree to be transferred to:

信永中和会计师事务所有限公司  
CPA

转入时间: 2012年10月23日

**注 意 事 项**

注册会计师执行职务，应当遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正原则，不得有下列行为：  
一、在执业活动中有损害社会公众利益的行为；  
二、出具虚假审计报告、验资报告、审计报告、审阅报告、鉴证报告等；  
三、明知委托人提供虚假材料，仍出具审计报告、验资报告、审计报告、审阅报告、鉴证报告等；  
四、违反法律法规、行业准则、执业守则、职业道德规范、业务规则等；  
五、其他违反法律法规、行业准则、执业守则、职业道德规范、业务规则等。

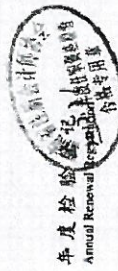
NOTES

When practicing, 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.  
The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

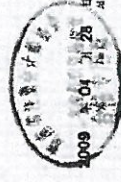
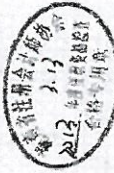
此证仅供当次使用  
再行复印无效



姓名 胡立才  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1966-05-30  
 Date of birth  
 工作单位 立信会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 4302021943060804021  
 Identity card No. 432525196605306815



年度检验合格，有效期满一年  
 Annual Renewal  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册编号 430100210020

批准注册协会 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期 2001年11月23日  
 Dated issuance 2001年11月23日

2019年6月2日换发新证

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 湖南立信会计师事务所  
 Hunan Lixin CPA  
 2019年4月26日  
 2019年4月26日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 立信会计师事务所有限公司  
 Lixin CPA  
 2019年4月26日  
 2019年4月26日

注意事项

注册会计师执业业务，应严格按照《注册会计师法》  
 及《注册会计师执业准则》的有关规定执行。  
 注册会计师不得同时在两个或两个以上会计师事务所  
 执业，也不得同时在会计师事务所和企事业单位  
 兼职从事注册会计师业务。  
 注册会计师在执业过程中，应遵守职业道德规范，  
 保持独立性、客观性和公正性。

NOTES

When practicing the CPA shall show the client this  
 certificate when necessary.  
 This certificate shall be exclusively used by the  
 holder for transfer or alteration shall be allowed.  
 The CPA shall remain the certificate in the competent  
 Institute of CPAs when the CPA stops conducting  
 ordinary business.  
 In case of loss, the CPA shall report to the competent  
 Institute of CPAs immediately and go through the  
 procedure of loss after making an announcement of  
 loss on the newspaper.

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

同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 立信会计师事务所有限公司  
 Lixin CPA  
 2019年11月23日  
 2019年11月23日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 湖南立信会计师事务所  
 Hunan Lixin CPA  
 2019年11月23日  
 2019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 a CPA

同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 立信会计师事务所有限公司  
 Lixin CPA  
 2019年7月19日  
 2019年7月19日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred from  
 湖南立信会计师事务所  
 Hunan Lixin CPA  
 2019年7月19日  
 2019年7月19日

此文件仅供当次使用  
 再次无效