

湖南电广传媒股份有限公司  
2019 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/2020CSA10601

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)2019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2019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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十七日



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照 (副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)企业

类型 特殊普通合伙

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、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；依法须经批准的项目，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

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



此文件仅供登记使用  
再次复印无效

2020

年 1 月 9 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 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: 叶韶勋

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[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



此文件仅供当次使用  
再次复印无效



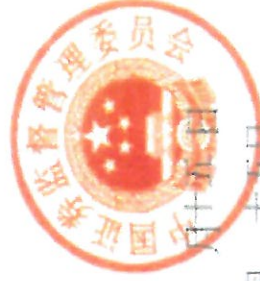
证书序号: 000050

# 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：叶韶勋

此文件仅供当次使用  
再次复印无效



发证时间：二〇一一年十月十五日  
证书有效期至：二〇一一年十月十五日



社 名  
Full name 丁景东

社 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 深圳分所

身份证号码  
Identity card No. 430104196909042658

年度检验合格章  
Annual Renewal Registration Stamp

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

2014.3.5

2010年12月9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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司  
CPA  
2011年12月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司  
CPA  
2011年12月12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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所有限公司  
CPA  
2011年12月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所有限公司  
CPA  
2011年12月12日

注意事 项

此文件仅供当次使用  
再次复印无效

NOTES

注册会计师工作单位变更事项登记，应当同时向委托单位  
注册会计师工作单位变更事项登记，应当同时向委托单位  
注册会计师工作单位变更事项登记，应当同时向委托单位

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

信永中和会计师事务所有限公司  
CPA  
2012年7月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所有限公司  
CPA  
2012年7月19日

天职国际会计师事务所



姓名 刘辉  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-11-05  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
湖南分所  
Working unit  
身份证号码 430425811105041  
Identity card No.

年度检验  
Annual Renewal

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 110002000173  
No. of Certificate

湖南省注册会计师协会  
Association Institute of CPAs

发证日期 二〇〇八年 月 日  
Date of Issuance

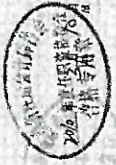
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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.



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

同意调出  
Agree to be transferred from

此文件仅供当次使用  
再次复印无效

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

同意调出  
Agree to be transferred from

同意调入  
Agree to be transferred to

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所