

湖北省广播电视信息网络股份有限公司  
内控审计报告

## 内部控制审计报告

天健审〔2020〕10-19号

湖北省广播电视信息网络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，我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2019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》以及《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，并评价其有效性是湖北广电公司董事会的责任。

### 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，湖北广电公司于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。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 11/3



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



本会计师事务所依法取得审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、企业管理咨询、信息系统集成、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)

登记机关

2020

年03



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

营业执照于2020年11月10日06:10:30生成  
生成地址: [www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn) 生成码: 00000000000000000000000000000000

国家市场监督管理总局

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书而同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

### 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:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1988年11月21日设立, 2011年6月28日转制



证书序号: 000390

# 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  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名	梁翌明
Full name	梁翌明
性别	男
Sex	男
出生日期	1971-11-22
Date of birth	1971-11-22
工作单位	天健会计师事务所·特殊普通合伙
Working unit	湖北分所
身份证号码	42040019711122187X
Identity card No.	42040019711122187X



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁翌明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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.

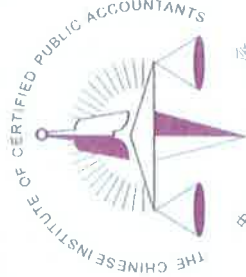


年 /y /m /d

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 /y /m /d



姓名 李仲箴  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1977-11-24  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit  
 身份证号码 42010619771124329X  
 Identity card No.



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲箴是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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:  
 No. of Certificate 110002432989

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance 2008 年 09 月 05 日

年 月 日  
 /y /m /d