

华闻传媒投资集团股份有限公司
2020 年度
内部控制审计报告

亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

华闻传媒投资集团股份有限公司
2020 年度
内部控制审计报告

华闻传媒投资集团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，我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻集团”）2020 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》、《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，并评价其有效性是华闻集团董事会的责任。

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，对华闻集团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，华闻集团于 2020 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。

五、非财务报告内部控制的重大缺陷

在内部控制审计的过程中，我们注意到华闻集团非财务报告内部控制运行存在重大缺陷。华闻集团 2020 年出现多项重大投资损失，其中包括对北京传送科技有限公司投资导致 5,000.00 万元的重大损失；对飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司投资导致 2,000.00 万元的重大损失；对上海界面财联社科技股份有限公司（原名：界面（上海）网络科技有限公司）的投资导致 6,347.52 万元的重大损失。上述损失已在公司财务报表中完整披露。

由于存在上述重大缺陷，我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指出的是，我们并不对华闻集团的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅伟兵
（项目合伙人）

中国注册会计师：秦兵

中国·北京

二〇二一年四月十五日