

湖南电广传媒股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022600008232
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022CSAA20072
被审(验)单位名称:	湖南电广传媒股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	胡立才(430100210029), 蒋盛森(110002400352)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

XYZH/2022CSAA20072

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）2021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 2021 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：



二〇二二年四月二十八日



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、照
管信息

(副本) (3-1)

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

负责人 张克, 王耀敏, 顾仁东, 李晓英

经营范围



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

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, 出具有关审计报告; 接受企业委托办理税务咨询、税务代理业务; 接受企业委托办理法律、法规允许的会计咨询、会计服务业务; 接受企业委托办理财务、税务、法律、审计、资产评估、管理咨询、培训、法律、法规允许的其它经济活动; 依法开展经营业务, 不得从事实业政策禁止和限制类项目的经营活动。

此文件仅供当次使用
再次复印无效



2022年03月04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）

首席合伙人：谭小青

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：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

此文件仅供当次使用
京财会许可[2011]0056号
每份复印无效

证书序号：0014624

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：北京市财政局



二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制

胡立才



姓名: 胡立才
 Full name: 胡立才
 Sex: 男
 出生日期: 1986-05-30
 Date of birth: 1986-05-30
 工作单位: 华信会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 华信会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 430202198605306815
 Identity card No: 430202198605306815



年度检验合格
 Annual Renewal合格
 此证书有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年04月28日
 2009年04月28日
 2009年04月28日



430100210029
 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2001年11月23日
 Date of Issuance: 2001年11月23日
 2009年6月2日就成新证

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验合格
 Annual Renewal合格
 此证书有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.



此文件仅供当次使用
 再行复印无效

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 to be transferred from
 信永中和会计师事务所有限公司
 XINYONGZHONGHE ACCOUNTING FIRM CO., LTD.
 已于2010.7.19日变更为信永中和会计师事务所
 信永中和会计师事务所(普通合伙)长沙分所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年7月19日

同意调入
 Agree to be transferred to

转入会计师事务所
 Date of Issuance

NOTES
 When purchasing, 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 primary business.
 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 announcement of loss on the website.

美通百利

蒋盛森



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 蒋盛森
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
Working unit
身份证号码 350104198111053656
Identity card No.

证书编号: 110902400352
No. of certificate
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年11月11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.



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

此页仅供当次使用
再次复印无效

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.



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

同意调出
Agree the holder to be transferred in
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (Special General Partnership)

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年7月19日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs