

湖南电广传媒股份有限公司  
2020 年度  
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

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/2021CSAA20057

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)2020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 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。



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日



# 营业执照

(副本) (3-1)

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)  
类型 特殊普通合伙  
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾文、高晓敏、谭小青

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

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；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；开展经批准的内容和限制类项目的经营活动；开展经批准的其他经营活动；法律法规和政策禁止和限制的经营活动。



此文件仅供当政使用  
再次复印无效

2021年01月08日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



# 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：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



## 说明

证书序号：0014624

- 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



此文件仅供当次使用  
再次复印无效

中华人民共和国财政部制

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

转出单位盖章  
转出单位盖章  
转出日期  
2009年11月23日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
转入单位盖章  
转入日期  
2009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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出单位盖章  
转出日期  
2010年7月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
转入日期  
2010年7月19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

转出单位盖章  
转出日期  
2010年4月26日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章  
转入日期  
2010年4月26日

注意事项

- 1. 注册会计师执行业务，必须使用本证书。
2. 本证书仅供本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师应妥善保管本证书，不得遗失。
4. 本证书遗失，应及时向发证机关报告并声明作废旧证书。
5. 本证书有效期为五年，期满前六十日，应申请换发新证书。

NOTES

- 1. When practising the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss in the newspaper.



姓名 胡立才
性别 男
出生日期 1966-05-30
工作单位 华信会计师事务所有限责任公司
身份证号 432525196605306815



证书编号: 430100210029

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会

发证日期: 2001年11月23日

发证日期: 2009年4月23日

发证日期: 2009年4月23日



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.







姓名: 莫益森  
 Full name: Mo Yisen  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1981-11-05  
 Date of birth: 1981-11-05  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司湖南分公司  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Hunan Branch  
 身份证号码: 350104198111050018  
 Identity card No.: 350104198111050018



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书在检验合格之日起一年  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 110002400252  
 No. of Certificate: 110002400252  
 批准注册机构: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2010年11月17日  
 Date of Issuance: 2010年11月17日

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2015.3.18  
 2016.3.18

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2014.3.5  
 2015.3.13

注册会计师事务所工作单位变更项目登记  
 Registration in the Change of Working Unit by a CPA  
 同意登记  
 Agree the holder to be transferred from  
 天职国际会计师事务所有限公司  
 Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.  
 2011年8月  
 2012年7月19日  
 2012年7月19日

此文件仅供当次使用  
 再次复印无效

2011年8月25日  
 2011年8月25日

