

人民网股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字[2019]01280005号

目 录

1、内部控制审计报告.....1



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层  
Postal Address: 9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe  
Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 内部控制审计报告

瑞华专审字【2019】01280005号

人民网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，我们审计了人民网股份有限公司（以下简称“人民网”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、人民网对内部控制的责任

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，并评价其有效性是人民网董事会的责任。

### 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，人民网股份有限公司于 2018 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：  
100000  
882088  
罗军

中国注册会计师：  
100000  
0翟海英

2018 年 4 月 16 日



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 其他股东(委派杨秉华, 刘贵彬, 冯忠为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

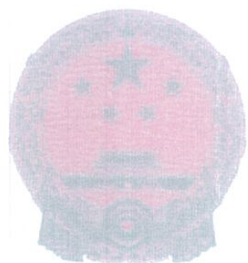
登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 12月 13日





# 会计师事务所 执业证书

名称 **瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)**

首席合伙人：**刘贵彬**

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010130**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0022号**

批准执业日期：**2011年02月14日**



证书序号：0000146

## 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**

二〇一八年六月十三日



中华人民共和国财政部制



证书序号：000417

# 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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬

证书号：17

发证时间：二〇一八年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日





姓名 罗军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1971年10月29日  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 华夏会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 511102711029041  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



6



9日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registrar  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



姓名: 罗军  
 证书编号: 100000882088

7



1日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registrar  
 本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.







年度检验登  
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal.



2012年2月6日  
y m d

年度检验登  
Annual Renewal Reg



本证书经检验合格  
This certificate is valid



姓名: 翟海英  
证书编号: 102000070996



2012年 月 日  
y m d



姓名 翟海英  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1968年7月23日  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 520102680723202  
Identity card No.