

江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
2018 年度内部控制审计报告

天衡专字（2019）00321 号



0000201904005860  
报告文号：天衡专字[2019]00321号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 内部控制审计报告

天衡专字（2019）00321号

江苏凤凰出版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，我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018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，并评价其有效性是江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会的责任。

## 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，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2019年4月25日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



编号 320100000201901040056



请于每年1月1日至6月30日上网申报上一年度工商年报，逾期未报将被标记为经营异常状态或列入经营异常名录并向社会公示，年报网址见营业执照左下方。

# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 913200000831585821 (1/1)

名 称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平

成 立 日 期 2013年11月04日

合 伙 期 限 2013年11月04日至2033年10月31日

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；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。（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）



00077712



2019年01月04日



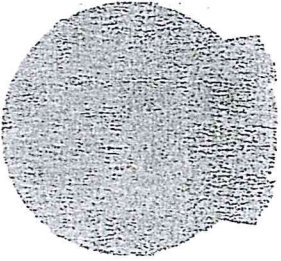
# 说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28



证书序号: 000445

# 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  
天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日





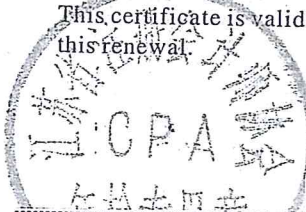


姓名 Full name 虞丽新  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1965-11-14  
 工作单位 Working unit 江苏天衡会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 320102651114202



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



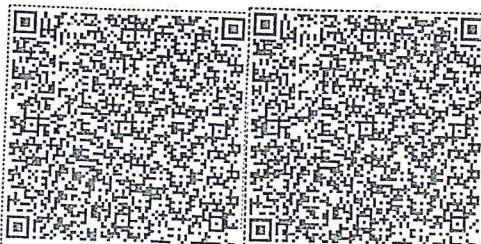
虞丽新(320000100005)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



虞丽新(320000100005)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



虞丽新(320000100005)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

虞丽新(320000100005)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/ /



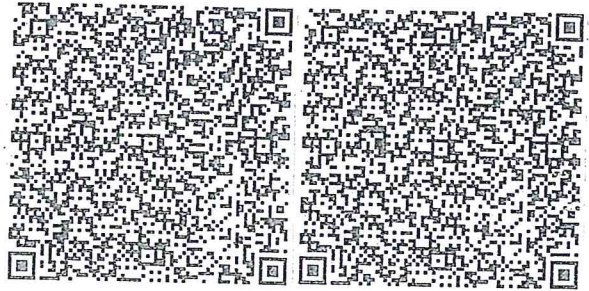
Annual Renewal Registration  
年度检验登记

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

Annual Renewal Registration  
年度检验登记

年 月 日  
/m /y

7



Annual Renewal Registration  
年度检验登记

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

吴舟(320000100152)  
您已通过2017年年检  
吴舟(320000100152)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会  
江苏省注册会计师协会



6



姓名 吴舟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1983-02-08  
Date of birth  
工作单位 天衡会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 320125198302080012  
Identity card No.