

湖南电广传媒股份有限公司  
2018 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/2019CSA10644

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)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 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年四月二十五日

编号: 105180195



# 营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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; 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



此文件仅供当次使用  
再次复印无效

2019年01月14日

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。

企业信用信息公示系统网址: [qxy.baic.gov.cn](http://qxy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000186

### 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》。



此文件仅供当次使用  
再次复印无效



## 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: 叶韶勋  
 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

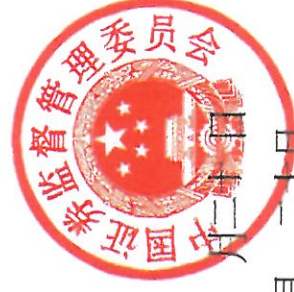


证书序号: 000198

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



此文件仅供6次使用  
证号: 000198  
再次复印无效

发证时间: 二〇一〇年十月二十日  
有效期至: 二〇一〇年十月二十日



姓 名: 丁 磊  
 社 别: 男  
 出生日期: 1989-09-04  
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 身份证号: 430104196909042658

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018.7.29

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

2017-3-12

2011年 3 月 3 日

证书编号: 430100100003  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1987 年 12 月 01 日  
 Date of Issuance

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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Name of the transfer unit: Tianzhijiguo CPA  
 转出日期: 2011年12月12日  
 Transfer date: 2011.12.12  
 转入单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
 Name of the receiving unit: Xinyongzhong CPA  
 转入日期: 2011年12月12日  
 Receiving date: 2011.12.12

注意事项

注册会计师工作单位变更事项登记，应同时向转出单位和转入单位提出申请，由转出单位出具证明，并由转入单位出具证明。  
 The CPA shall apply for the change of working unit to both the transfer unit and the receiving unit. The transfer unit shall issue a certificate of transfer, and the receiving unit shall issue a certificate of admission.

NOTES  
 When transferring, the CPA shall show the direct this certificate when necessary.  
 The CPA shall apply for the change of working unit to both the transfer unit and the receiving unit. The transfer unit shall issue a certificate of transfer, and the receiving unit shall issue a certificate of admission.

此文件仅供当次使用  
 次印有效

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

转出单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
 Name of the transfer unit: Tianzhijiguo CPA  
 转出日期: 2012年7月19日  
 Transfer date: 2012.7.19  
 转入单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
 Name of the receiving unit: Xinyongzhong CPA  
 转入日期: 2012年7月19日  
 Receiving date: 2012.7.19

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

转出单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
 Name of the transfer unit: Xinyongzhong CPA  
 转出日期: 2012年7月19日  
 Transfer date: 2012.7.19  
 转入单位: 信永中和会计师事务所有限公司  
 Name of the receiving unit: Xinyongzhong CPA  
 转入日期: 2012年7月19日  
 Receiving date: 2012.7.19

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 刘军  
Full name: 刘军

性别: 男  
Sex: 男

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  
Working unit: 湖南分公司

身份证号码: 430425811105041  
Identity card No: 430425811105041

年度检验  
Annual Renewal

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

证书编号: 110002000173  
No. of Certificate: 110002000173

发证日期: 2012年11月  
Date of Issue: 2012年11月

发证机构: 湖南省注册会计师协会  
Issuing Institute: 湖南省注册会计师协会

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.

年度检验合格专用章  
Annual Renewal合格专用章

2012年度检验合格

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

同意批准  
Agree as holder's residential firm

变更周P向天职国际会计师事务所有限公司  
2012年7月20日

同意批准  
Agree as holder's residential firm

变更周P向天职国际会计师事务所有限公司  
2012年7月20日



此文件仅供当次使用  
再次复印无效