

人民网股份有限公司
2019 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/2020BJA120125

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)2019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，人民网于 2019 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（项目合伙人）：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日



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：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

11010136

执业证书编号：

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：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》。



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月

证书有效期至: 二〇二一年十月 十五日



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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

法定代表人 李锐, 叶韶勋, 顾仁毅

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。)

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



登记机关

2020年01月19日

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓 名: 黄霞
 Full name: 黄霞
 性 别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968-10-27
 Date of Birth: 1968-10-27
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 110102681927242
 Identity card No: 110102681927242



年 月 日
 年 月 日
 年 月 日

证书编号: 100000882077
 No. of Certificate: 100000882077
 发证机构: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs: 北京注册会计师协会
 Date of Issuing: 1995 03 01



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: 黄霞
 证书编号: 100000882077

年 月 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.

年 月 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from:

事务所
 CPAs

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

事务所
 CPAs

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from:

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 12 月 28 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 12 月 28 日

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





姓名 Full name: 王文杰

性别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1979-1-29

工作单位 Working Unit: 瑞华恒信会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity Card No.: 3402197901291421

年度检验登 Annual Renewal Reg






证书编号 No. of Certificate: 110002580017

批准注册协会 Authorized Institute of CPA: 瑞华恒信会计师事务所

发证日期 Date of Issuance: 2014-03-20



年度检验登记 Annual Renewal Registration

姓名: 王文杰
证书编号: 110002580017

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

2017年3月20日

2018年3月20日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华恒信会计师事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年12月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华恒信会计师事务所
CPA

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

2018年12月6日

注意事项

一、注册会计师执业业务，在委托期间由委托方负责。
二、本证书只限持有人使用，不得转让、涂改。
三、注册税务师停止执业期间，应将本证书退还至当地注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应在当地注册会计师协会登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall allow 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 revissue after making an announcement of loss on the newspaper.