

读者出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第 00627 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



内部控制审计报告

中喜专审字【2021】第00627号

读者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，我们审计了读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”）2020年12月31日的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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，读者传媒于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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)



中国 北京

中国注册会计师:

齐俊娟

齐俊娟



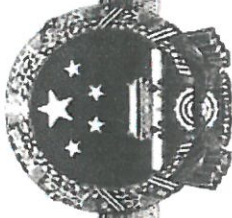
中国注册会计师:

王克逸

王克逸



2021年4月14日



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码
“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 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本、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。（市场主体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；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年12月15日

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。

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

证书序号:0000058

说明

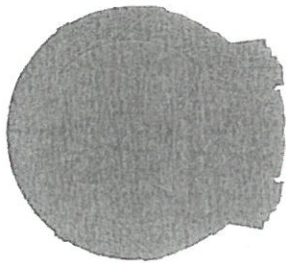
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

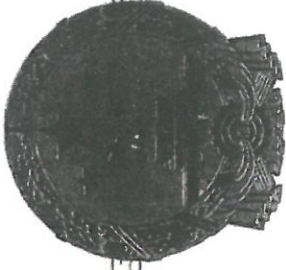
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

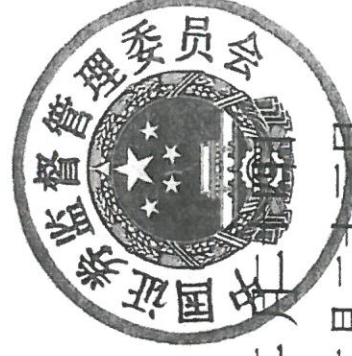


证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

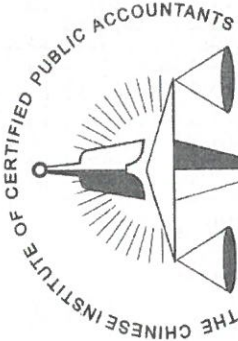


证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇一二年十二月二十二日



姓名 齐俊娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-07-18
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 石家庄分公司
 身份证号码 130102197407182168
 Identity card No.

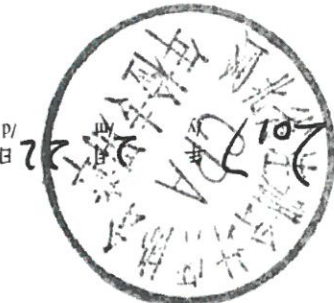


中国注册会计师协会



年度检验
 Annual Renewal

本证书经检验合格，自 2020 年 1 月 1 日起，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110001680127
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 29 日
 Date of Issuance



姓名: 王克逸
 Full name: 王克逸
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-09-19
 Date of birth: 1993-09-19
 工作单位: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 Working unit: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 身份证号码: 130102199309191510
 Identity card No.: 130102199309191510



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

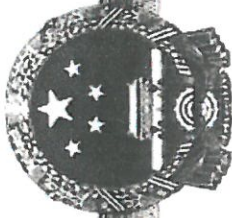
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001680251
 No. of Certificate: 110001680251

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 14 日
 Date of Issuance: 2020 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码
“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 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
经营范围 张增刚

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

审查企业会计报表、出具审计报告；验资企业资本、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。（市场主体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；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年12月15日

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。

<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

证书序号:0000058

说明

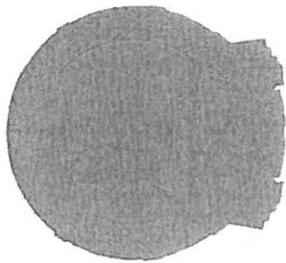
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

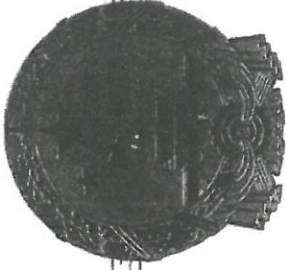
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



证书序号: 000356

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
中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



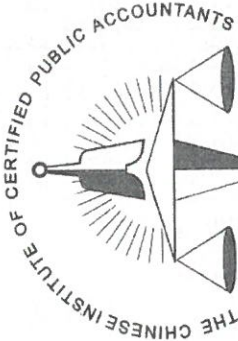
证书号: 04

发证时间: 二〇二一年十二月二十二日
证书有效期至: 二〇二一年十二月二十二日





姓名 齐俊娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974-07-18
 Date of birth
 工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司
 Working unit 石家庄分公司
 身份证号码 130102197407182168
 Identity card No.



中国注册会计师协会



年度检验
 Annual Renewal

本证书经检验合格，自2020年1月1日起，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



批准注册协会：河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2008年12月22日
 Date of Issuance

证书编号：110001680127
 No. of Certificate



姓名: 王克逸
 Full name: 王克逸
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-09-19
 Date of birth: 1993-09-19
 工作单位: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 Working unit: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
 身份证号码: 130102199309191510
 Identity card No.: 130102199309191510



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.

证书编号: 110001680251
 No. of Certificate: 110001680251

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hebei Province Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 05 月 14 日
 Date of Issuance: 2020 / 05 / 14

年 月 日
 / / /