

# 兆讯传媒广告股份有限公司

## 内部控制鉴证报告

中喜专审字【2021】第 02267 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



## 内部控制鉴证报告

中喜专审字【2021】第02267号

兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2021年6月30日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。

兆讯传媒管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对兆讯传媒与财务报告相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，兆讯传媒按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年6月

---



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

---

30日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

本报告仅供兆讯传媒为首次公开发行股票使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兆讯传媒首次公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。



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

(本页无正文,为兆讯传媒广告股份有限公司2021年6月30日内部控制鉴证报告之签字盖章页。)



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2021年12月6日

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  
电话:010-67085873

传真:010-67084147

邮政编码:100062



# 兆讯传媒广告股份有限公司

## 内部控制有效性自我评价报告

### 一、公司基本情况

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系原深圳市兆讯广告传媒有限公司(以下简称“深圳兆讯公司”),于2007年9月30日在深圳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为440301102906324的《企业法人营业执照》,设立时注册资本人民币1,000.00万元。

根据2010年1月5日股东决定,深圳兆讯公司住所由深圳市迁至天津市,同时更改公司名称为天津市兆讯广告传媒有限公司(以下简称“天津兆讯公司”)。

根据2011年2月21日股东会决议、发起人协议和公司章程规定,天津兆讯公司以2010年12月31日为基准日,采用整体变更方式变更为股份有限公司。变更后公司更名为兆讯传媒广告股份有限公司,注册资本人民币15,000万元,总股本15,000万股(每股面值为人民币1元)。

截止2021年6月30日,本公司股权结构如下:

股东名称	股份金额(人民币元)	股权比例(%)
联美量子股份有限公司	148,500,000.00	99.00
沈阳华新联美资产管理有限公司	1,500,000.00	1.00
合计	150,000,000.00	100.00

公司自2007年成立以来深耕轨道交通和数字化相结合的媒体领域,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。公司作为高铁数字媒体领域的先行者,已经发展成为全国高铁站点布局广度、数字媒体资源数量排名前列的高铁数字媒体运营商。

公司与各铁路局集团下属广告传媒公司签署中长期媒体资源使用协议,锁定客流最密集的候车区域的数字媒体经营权。公司通过安装数字媒体设备,自主建设了一张覆盖全国90%省级行政区、年触达客流量超过10亿人次的高铁数字媒体网络,并进行数字化信息平台统一管控,为全国各行各业客户提供精准化、个性化、灵活多样的一键式广告发布服务。

### 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

### （一）公司内部控制的目標

1. 建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发展战略；

3、保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报；

4、确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平；

5、确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行。

### （二）公司建立内部控制制度遵循的基本原则

1、合法性：内部控制制度的建立应当符合国家有关法律法规、财政部《企业内部控制基本规范》以及公司的实际情况；

2、全面性：内部控制制度基本涵盖公司的各项经济业务、各个部门和各个岗位，针对关键控制环节，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

3、制衡性：内部控制制度能保证公司各部门、岗位及其职责权限的合理设置和分工，不相容职务相互分离，不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

4、合理性：内部控制制度的制订遵循成本与效益相结合的原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果；

5、有效性：内部控制制度应随着环境的变化、公司的发展、公司业务的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。内部控制制度具有高度的权威性，公司全体人员自觉维护内部控制制度的有效执行，内部控制发现的问题能够得到及时地反馈和纠正。

## 三、公司内部控制体系

### （一）内部控制环境

#### 1、法人治理结构

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》的相关规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，建立了较为完善的法人治理结构。

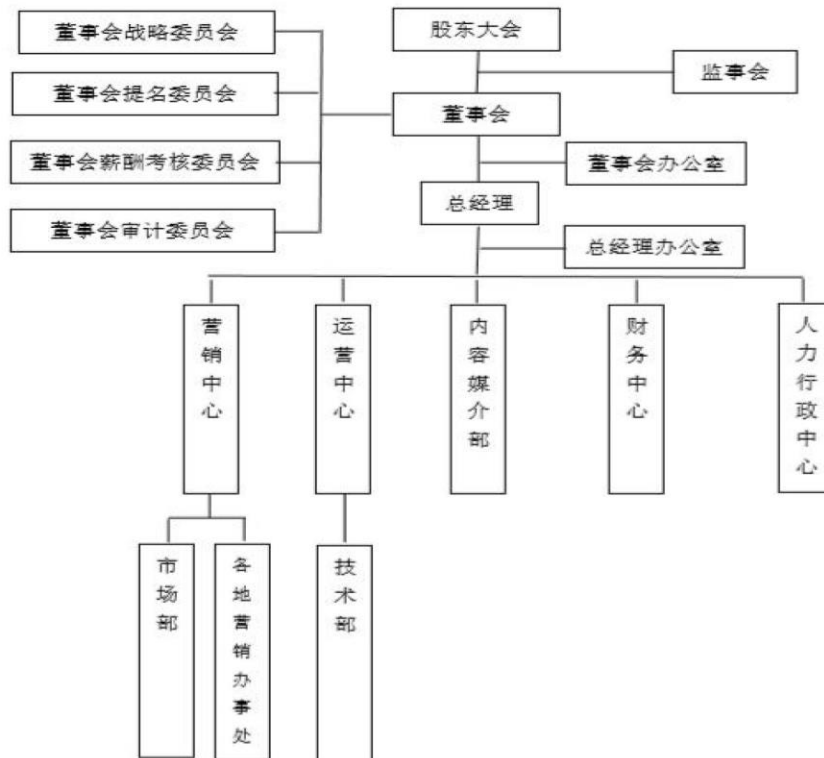
股东大会作为公司的权力机构，通过董事会对公司行使监督和管理职能；董

事会是公司的常设决策机构，负责制定公司的经营计划和投资方案、财务预算方案、基本管理制度等，向股东大会负责；监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司财务运营体系进行监督，向股东大会负责并报告工作；公司总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

## 2、公司组织机构

本公司总经理办公会下设五个职能部门，在总经理直接领导下对公司的日常业务进行管理。各职能部门之间职责明确，分工清晰，各个部门运行情况良好，公司具体架构如下：

兆讯传媒广告股份有限公司组织结构图



## （二）公司内部控制制度

### 1、公司治理层面的内部控制机制

公司制定了《总经理工作细则》等基本管理制度，完善公司的治理结构，确保股东大会、董事会、监事会和公司经营管理层之间的权责分配、权利制衡体系的建立。实施有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和

内部控制文化。

## 2、公司运营层面的内部控制制度

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关要求，建立一套包括行政、财务、销售、采购、人事管理体系的完整经营管理制度。

### (1) 关联交易管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、现行的法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司关联交易决策制度》、《兆讯传媒广告股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，对关联交易和关联方做出了明确规定，规定了关联交易的审核权限和审议程序、关联交易的信息披露和责任，目的在于完善公司的法人治理结构、规范关联交易行为，以充分保障公司与关联方之间的商务活动的公允、合理，维护公司及股东利益。

### (2) 募集资金使用管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司募集资金管理及使用制度》，详细规定了募集资金的存放、使用和管理等内容。

### (3) 信息披露管理办法

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司信息披露管理办法》、《兆讯传媒广告股份有限公司内幕信息登记及报备制度》，详细规定了信息披露以及内幕信息登记及报备的原则、内容、标准、程序、管理和责任等。

### (4) 对外担保制度

根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司对外担保制度》，详细规定了对外担保的基本原则、审批程序和权限、信息披露、被担保企业的资格等。

### (5) 对外投资管理制度

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司制定了《兆讯传媒广告股份有限公司对外投资管理制度》，对重大投资项目的审查、决策和管理均有明确的规定。

#### （6）内部审计制度

为规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者的合法权益,公司依据《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,制定了《内部审计制度》,详细规定了内部审计工作的目标、机构设置、管理权限、工作职责、工作程序、信息披露和监督管理等。

#### （7）重大信息内部报告制度

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定了《兆讯传媒广告股份有限公司重大信息内部报告制度》。

#### （8）投资者关系工作管理制度

为加强对公司投资者关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》以及《公司章程》，制定了《兆讯传媒广告股份有限公司投资者关系制度》

#### （9）独立董事工作制度

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件相关规定和《公司章程》，制定了《兆讯传媒广告股份有限公司独立董事工作制度》。

#### （10）董事会秘书工作制度

为明确董事会秘书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的

利益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》,制定了《兆讯传媒广告股份有限公司董事会秘书工作制度》。

#### (11) 董事会审计委员会实施细则

为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司特设立董事会审计委员会,并制定了《兆讯传媒广告股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

#### (12) 董事会提名委员会实施细则

为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》,公司特设立董事会提名委员会,并制定《兆讯传媒广告股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

#### (13) 薪酬和考核委员会实施细则

为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,公司特设立董事会薪酬和考核委员会,并制定了《兆讯传媒广告股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

#### (14) 战略委员会实施细则

为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,公司特设立董事会战略委员会,并制定了《兆讯传媒广告股份有限公司战略委员会实施细则》。

#### (15) 总经理工作细则

为明确总经理职责权限,规范经营管理者的行为,完善公司法人治理结构,依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》,特制定了《兆讯传媒广告股份有限公司总经理工作细则》。

#### (16) 财务管理制度



为了规范会计核算和财务行为,完善财务制度体系,保证会计资料真实、完整,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《会计基础工作规范》的有关规定,公司制定了适合公司的财务管理制度,其中包括财务管理部门的职责权限、财务会计岗位的设置原则、各项资产管理、负债管理、成本费用管理、收入与发票管理、财务报告管理、会计档案管理、税务管理、资金预算管理、资金支出管理、资金安全管理等一系列管理规定。

### **(三) 会计系统**

#### **1、会计机构负责人的职责和权限**

公司设立了独立的财务会计机构,并建立了较为全面的财务内控制度;会计机构负责人参与公司生产经营的重大决策。

#### **2、会计机构的职责和权限**

公司在财务管理、会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到相互牵制的作用,批准、执行和记录职能相互分离。

#### **3、会计核算和管理**

公司为加强内部管理的需要,制定了切合实际的财务管理制度,明确了业务活动的核算和管理要求,确保:

(1) 业务活动按照适当的授权进行;

(2) 交易和事项能以正确的金额,在恰当的会计期间及时记录于适当的账户,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求;

(3) 对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权;

(4) 账面资产与实存资产定期核对;

(5) 实行会计人员岗位责任制,配备适当的会计人员,完成岗位任务。

#### **4、计算机系统在会计核算中的运用**

公司为提高会计信息的完整性、准确性和及时性,采用了电算化系统进行会计核算。会计电算化系统有充分的保护措施,如输入的核对、专人输入和修改、明细账定期打印存档、计算机防病毒措施、有效备份文件于安全之处、系统开发、维护与业务处理人员分开等。

### **(四) 控制程序**

#### **1、基本控制程序**

为了实现控制目标，也为了有效的监控管理和运作，公司在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使用以及在独立稽核等方面均建立了有序的控制程序。

#### （1）交易授权

公司按交易性质和交易金额不同，采取不同的交易授权。对于一般性交易如购销业务、付款审批、费用报销等公司采取了各职能部门负责人、分管副总经理、财务负责人、总经理的分级审批制度，以确保各类业务的有序进行。对于非常规交易事项，如重大资产收购、关联交易、股权转让、担保、对外发行股份等事项，需由董事会或股东大会依据各自权限审批。

#### （2）职责划分

公司在经营管理中，为防止错误和舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，确保岗位制衡。在媒体开发、建设、管理、采购、销售、会计以及计算机信息系统等各个环节都制定了较为详细的职责分工和流程。比如：①对于采购交易，要求采购执行、资产使用、会计核算、资产处置等各职能分部门管理：资产管理部负责招标、签订采购合同和订单，资产使用部门、资产管理部和财务部门共同负责资产验收，会计部门则负责流程监督和履约付款。②对于销售业务，公司也将销售的授权、销售合同的归档、销售合同的执行以及开发票收款等工作分派给不同的部门和人员，可以较好的对销售业务各环节进行监控。③本公司对会计工作的职责进行了划分，真正实现重要不相容岗位的分隔。

#### （3）凭证与记录控制

在内部凭证的编制、管理方面，财务人员各有专限权责，各有密码，以保证交易记录的完整性和唯一性，所有凭证实行统一印制、统一领用、统一保管。公司内部各部门在执行相关职能时，能够做到相互制约、相互配合、相互联系，保证内部凭证的真实性、合规性和可靠性。

#### （4）资产接触与记录使用

公司根据不同的资产建立了从购入、验收、保管、使用、维护至处置的管理制度。对于设备、存货等建立了定期财产清查制度，并且在公司设置固定资产管理岗位，从购置申请、审批、入账、维护、保养、盘点、报废清理等全过程实施监控，并限制未经授权的人员对财产的直接接触，保障资产安全。在记录、信息的使用上，相关权限与保密制度保证了企业的各项记录和商业秘密不被泄露。

#### (5) 运营分析控制

公司已建立运营情况分析制度，从全面预算管理和财务指标分析两个层面对全公司的站点建设、购置资产、营销、筹资等方面的信息，通过预算对比、因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

#### (6) 绩效考评控制

公司已建立和实施绩效考评制度，设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

#### (7) 信息披露

公司根据《上市公司信息披露管理办法》制定了《兆讯传媒广告股份有限公司信息披露管理制度》，进一步明确了信息披露标准，确定了信息的传递、审核、披露流程，明确了相关机构和人员在报告、审议、披露中的职责，建立了责任追究制度。

### 2、具体控制程序

公司根据实际业务开展情况，将业务活动分为销售与收款、采购与付款、货币资金、固定资产、成本费用、人力与薪酬等循环，就各业务循环内部控制目标、涉及的主要环节、不相容职务分离、具体环节的内部控制内容等方面进行了详细规定。

#### (1) 销售与收款环节的控制

销售与收款环节由营销中心、财务中心共同完成，编制了营销业务相应管理制度、管理流程和部门职责、岗位职责等。通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点，采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现。

#### (2) 采购与付款环节的控制

公司制定了《大额资产采购管理办法》等一系列规章制度，从制度上规范了公司资产采购行为，进一步强化了资产采购管理，对重要合同建立台账，并严格付款审批，提高了资产采购透明度和资金使用效率。

#### (3) 货币资金的管理

公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，货币资

金业务的岗位责任制、授权批准制度、责任追究制度规范有效。办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。按照财政部《内部会计控制规范-货币资金》的要求，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务和银行存款结算时应遵守的规定；严格执行对款项收付的稽核及审查。

#### （4）固定资产管理环节控制

为了提高公司固定资产管理水平，公司对固定资产实行分级、分类管理，由资产使用人签署资产管理责任书，保证了固定资产的安全和完好。建立了《办公固定资产管理规定》、《大额资产采购管理办法》等一系列涉及固定资产的采购管理及审批制度、固定资产的调拨和转移制度、固定资产的折旧、维护和报废制度；完善了固定资产申购、验收、领用、维护和报废审批手续，每年定期组织对固定资产进行清查盘点，保证了账、卡、物相符。

#### （5）经营环节的控制

针对公司媒体形式的特点，制定了《媒体资源信息管理办法》、《媒体网络安全与运维管理办法》、《媒体安全管理应急响应预案》、《播放设备维修管理办法》等媒体运营管理制度，明确了媒体开发、建设、管理等业务环节的内部控制程序和措施，通过以上管理制度的建立健全和有效实施，基本实现了对经营主要业务环节的风险控制。

#### （6）信息系统的控制

公司作为广告媒介公司，针对信息系统平台的数字化运营制定了《媒体网络安全与运维管理办法》，对节目传输、巡查措施、播放内容审查流程及上刊方式等管理流程进行了规范。

#### （7）内部稽核

公司是上市公司联美量子股份有限公司（以下简称“联美量子”）的控股子公司，按照上市公司内控的要求，接受联美量子审计部的稽核和监督，对稽核中发现的问题及时加以纠正，以保证会计信息的准确性、真实性。

### 四、内部控制制度的实施情况

#### （一）基本控制制度实施情况

##### 1、公司治理方面

公司控股股东严格遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等

方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保所有股东的利益。

## 2、日常管理方面

公司各部门严格执行公司的各项规章、制度，公司管理层定期召开业务活动分析会，对公司各项业务的计划完成情况进行讨论分析，发现问题，及时纠正。公司每年年初对上年度各部门的工作完成情况进行业绩考核与评价，作为年终奖励与惩罚的依据。

## 3、人力资源管理方面

公司以公开招聘为主，坚持“公开、平等、竞争、择优”任用、培训、考核、奖惩的人事制度管理。公司将努力建立科学的激励机制和约束机制，通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作效率。

### （二）重要的管理控制方法

#### 1、业务运营及财务管理

业务运营及财务管理以公司经济效益最大化为目标，运营管理主要包括目标利润的制定与指标的分解、年度建站计划的制定与考核、日常管理。财务管理实行统一资金缴拨、统一银行信贷、统一制定主要物资采购计划，统一签订对外经济合同、统一资金集中管理的五统一管理制度。

#### 2、市场营销管理

对外部市场情况进行调研，形成紧跟市场的动态信息体系和信息库，通过日常的营销活动和各种大众传播媒体及市场调查，广泛收集国内市场供求信息，了解掌握国内市场环境，根据同客户需求，为广告主制订出最优的投放方案，引导公司及时调整站点建设计划。

#### 3、成本费用核算与管理控制方法

公司成本费用核算与管理的基本任务是按照国家规定的成本费用开支范围，严格审核和控制成本费用；及时完整地记录和反映成本费用支出；正确计算营业成本和期间费用；建立健全预算管理制度；强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核，综合反映经营成果；为经营决策提供可靠的数据和信息；节约开支、努力降低成本费用，提高经济效益。

### **（三）资产管理控制制度**

公司已制定了《财务管理规定》、《办公固定资产管理规定》、《大额资产采购管理办法》等规定，对货币资金、实物资产的采购验收、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，合理地计提资产减值准备，并将估计损失、计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。

### **（四）公司管理当局对风险管理的认识**

随着国家市场机制的不断完善，产业结构的不断调整，本公司面临的机遇越来越多，同时风险也会越来越大。本公司管理层认识到：作为企业，机遇与挑战同在，风险不可避免，要通过风险管理尽可能规避风险，减少损失。

本公司管理层的主要任务就是要平衡风险与收益，力争在最小的风险条件下获取最大的收益。为实现这一目标，本公司拟按财政部发布的内部控制规范和深圳证券交易所发布的内部控制指引等文件，结合本公司的规模和业务等方面的实际情况，进一步完善包括风险管理机构设置、风险识别、风险评估、风险反应以及部门及人员的职责与权限等要素在内的系统的风险管理机制。

### **五、本年度内部控制制度执行有效性的自我评价**

公司管理层认为：公司目前制定的各项管理制度基本涵盖了公司日常经营所涉及的各种业务类型、各部门和各岗位；公司目前建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全、合理，并得到较为有效地执行；能够较好地预防、发现和纠正公司在经营管理过程中的问题和风险，并促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现；保证了资产的安全和完整，保证了会计信息的真实性、准确性和完整性。

随着公司的发展壮大，公司将根据规模和经营环境的变化进一步完善内控制度，不断建立、修正和维护各项制度，并监督控制政策和程序的持续有效性，保障公司经营目标的实现。

### **六、内部控制需要完善的方面和完善措施**

目前公司内部控制制度在以下方面仍需进一步完善：1、虽然目前公司的制度体系比较健全，但由于内部控制固有的局限性，内外环境的不断变化，可能导致原有的内部控制不适用或出现偏差。因公司业务和规模在不断扩大，内部控制

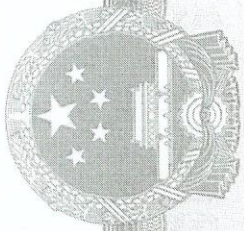


制度建设方面还需不断完善和提高,以适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。 2、员工特别是高级管理人员的风险控制意识还需要进一步提高。 3、需加强本公司内部审计部门的职能,充分发挥监督、监控作用

公司拟采取下列措施加以完善: 1、按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求,进一步加强内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息沟通、检查督促等控制系统建设,进一步提高内部控制的层次性、系统性和有效性。 2、加强内部控制教育,定期汇总监管部门出台的新制度、新规定,组织开展对高、中层管理人员及员工的法律法规培训,强化风险意识。 3、进一步加强内部审计监督作用,制定详细的内部审计计划,全面提升内部审计工作质量和水平。

（本页无正文，为兆讯传媒广告股份有限公司 2021 年 6 月 30 日内部控制有效性自我评价报告之盖章页。）





统一社会信用代码

9111010108553078XF

# 营业执照

(副本) (10-1)



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、监  
备案、许可、监  
管信息

名称 中意会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张增刚

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，出具审计报告；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。)

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11层1101室



2020年 12月 15日

登记机关

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

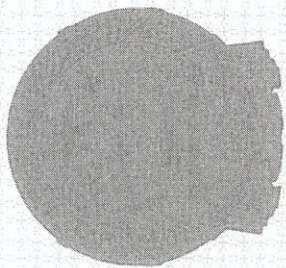
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 中睿会计师事务所 (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

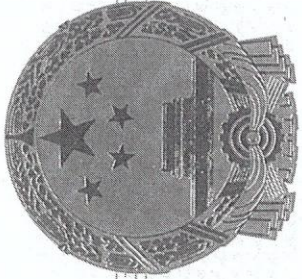
组织形式: 特殊普通合伙

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

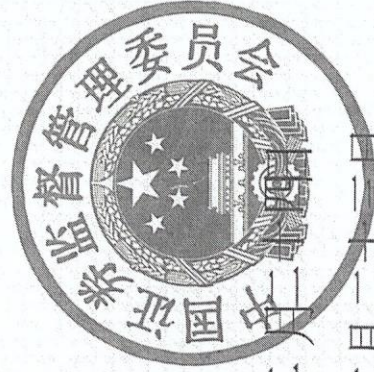
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务。



中武会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚



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：二〇一三年十二月二十二日





姓名: 刘敏  
证书编号: 110001680002

证书编号: 110001680002  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇二 年 七 月 二十九 日  
Date of Issuance



记  
stration



CPA  
任职业资格检查合格

9 年 3 月 20 日  
y /m /d



姓名: 刘敏  
Date of Birth: 1970-11-19  
Working Unit: 中审会计师事务所有限责任公司  
Identity Card No: 130103701114184







姓名: 孟从敏  
证书编号: 110001680021

110001680021

证书编号:  
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三年 五月 廿十  
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 孟从敏  
Sex: 女  
Date of birth: 1974-08-10  
工作单位: 中喜会计师事务所有限公司  
身份证号码: 130102197409102141