

人民网股份有限公司
2021 年度
内部控制审计报告

索引

内部控制审计报告

页码

1-2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101362022205004557
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	XYZH/2022BJAA120229
被审(验)单位名称:	人民网股份有限公司
会计师事务所名称:	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月13日
报备日期:	2022年04月12日
签字人员:	罗军(100000882088), 王文杰(110002580017)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

内部控制审计报告

XYZH/2022BJAA120229

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”)2021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 2021 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。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日



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：谭小青
 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：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



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

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 经营范围 张克,叶韶勋,顾仁荣,孙明
 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、变更注册资本、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度审计;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。(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,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,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)

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

2022年03月04日


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

姓名: 王立杰
 Full name: 王立杰
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978.1.20
 Date of birth: 1978.1.20
 工作单位: 北京中和会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京中和会计师事务所有限公司
 身份证号码: 421292001201421
 Identity card No: 421292001201421

年度检验登 Annual Renewal Reg
 注册编号: 110002580017
 No. of Certificate: 110002580017
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
 发证日期: 2016年3月1日
 Date of Issues: 2016年3月1日





年度检验登记 Annual Renewal Registrar
 本证书经检验合格，证书编号: 110002580017
 This certificate is valid this renewal
 姓名: 王立杰
 证书编号: 110002580017

2017年3月20日
 2017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: 王立杰
 Agree the holder will be transferred from: 王立杰
 同意调入: 王立杰
 Agree the holder will be transferred to: 王立杰

转出协会盖章: 2017年3月20日
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs: 2017年3月20日
 转入协会盖章: 2017年3月20日
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs: 2017年3月20日

注意事项
 一、注册会计师执业证书，必须对原向委托方出具的审计报告。
 二、本证书只供本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES
 1. When practicing, the CPA shall show 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.