

# 内部控制审计报告

中喜特审 2022T000265 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](mailto:zhongxi@zhongxicpa.net)

# 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:	110001682022525001475
报告名称:	内部控制审计报告
报告文号:	中喜特审 2022T000265 号
被审(验)单位名称:	读者出版传媒股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月20日
签字人员:	齐俊娟(110001680127), 王克逸(110001680251)



(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。

# 目录

内 容	页 次
一、内部控制审计报告	1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书	



## 内部控制审计报告

中喜特审2022T00265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“读者传媒公司”）2021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》以及《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，并评价其有效性是读者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，读者传媒公司于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。



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

(此页无正文)

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:

齐俊娟

中国注册会计师:

王克逸

二〇二二年四月二十日



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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) (10-1)

名称 中喜会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 负责人 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11层1101室

出具审计报告、验资报告、清算审计报告、专项审计报告、资产评估报告、企业财务审计、内部控制审计、法律意见书、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动。  
 依据法律法规和国家有关规定，开展本所业务。  
 经营范围 法律、法规、国务院部门规章规定和经批准的其他经营活动。  
 不得从



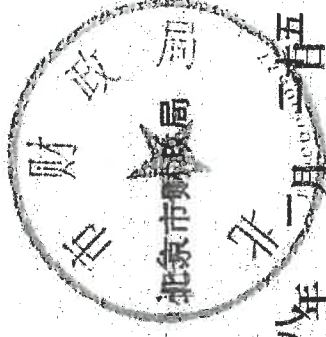
登记机关

2022年 02月 18日

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: 中源会计师事务所(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



姓名 齐俊辉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1974.07.18  
 Date of birth  
 工作单位 普华永道会计师事务所有限责任公司石家庄分所  
 Working unit  
 身份证号码 130102197407182168  
 Identity card No.

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 CPA  
 发证日期: 2008 年 12 月 22 日  
 Date of Issuance



年度检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2017.2.22



年度检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015.1.30



年度检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2018.9.25



年度检验合格, 继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2014.2.18





王克逸  
姓 Full name 王 克 逸  
性 Sex 男  
出生 Date of birth 1993-09-19  
工作单位 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 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

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

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

年 月 日  
/ /



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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) (10--1)

名称 中喜会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 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

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，出具有关审计报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、法律事务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；(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。)



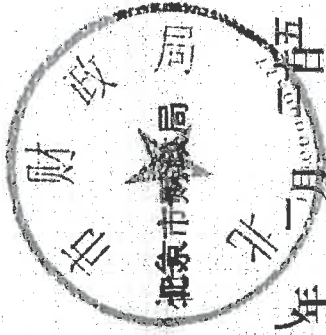
登记机关

2022年02月18日

证书序号:0000058

# 说明

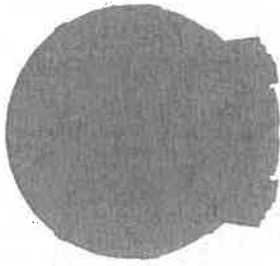
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



证书编号: 110001690127  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Approver Institute of CPA  
 发证日期: 2008 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance



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: 中鑫会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 石家庄分所  
 身份证号码: 130102197407182168  
 Identity card No.



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.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2017.2.22



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015.1.30



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019.1.25



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2014.2.28





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  
 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: 河北省注册会计师协会

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

年 月 日  
 / /