

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内 [2023] 10 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2023]10号

内部控制审计报告

江苏省广电有线信息网络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，我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）2022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，江苏有线于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和

会计师事务所
缝



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。



中国注册会计师:



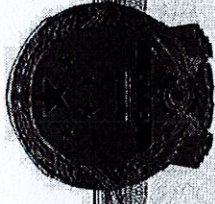
中国注册会计师:



中国 南京市

二〇二三年四月二十一日





编号 320100000202212080086

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。



营业执照

(副本)

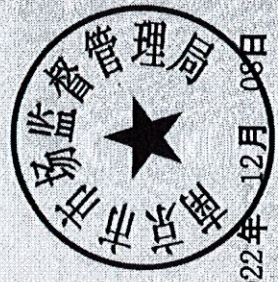
统一社会信用代码 91320000085046285W (2/10)

出资额 1410万元整
成立日期 2013年12月02日
主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正大中心大厦A座14-16层



名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

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、合并报表审计报告、清算审计报告；法律、行政法规规定的审计业务；其他法律、行政法规规定的业务。（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）

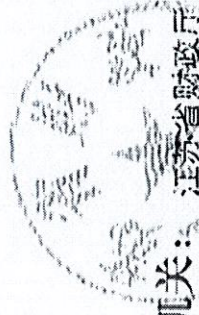


登记机关

证书序号: 0012220

说明

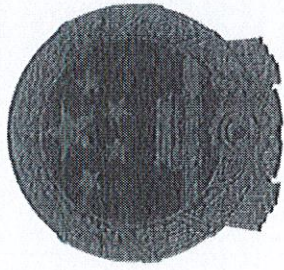
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)

詹从才

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

320000026

苏财会[2013]46号

2013年11月08日



姓名: 陈东阳
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1990-12-04
Date of birth: _____
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit: _____
身份证号码: 370481199012041277
Identity card No.: _____



年检登记
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: 32000260012
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日
Date of issuance: 2013 年 07 月 31 日

年 月 日



姓 名 黄青芳
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1973-03-16
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 142725197303160029
Identity card No.



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: 320000260116
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 〇〇九 年 九 月 三十 日
Date of Issue

年 月 日
/ /