



长江出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

中天运[2018]控字第 90010 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





目 录

一、内部控制审计报告	1-2
二、事务所营业执照复印件	
三、签字注册会计师资质证明复印件	

内部控制审计报告

中天运[2018]控字第 90010 号

长江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，我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒公司”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、长江传媒公司对内部控制的责任

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，并评价其有效性是长江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，长江出版传媒股份有限公司于 2017 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告供贵公司作为 2017 年度报告的必备文件披露之用。



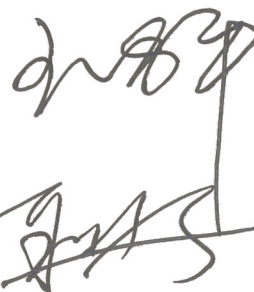
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国北京

二〇一八年三月三十日

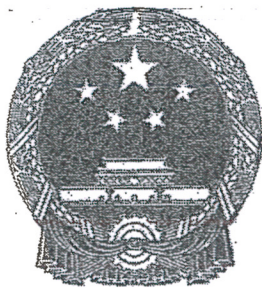


中国注册会计师:



中国注册会计师
王传平
420000024198

中国注册会计师
聂照枝
420002690743



营业执照

(11-3)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11701-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

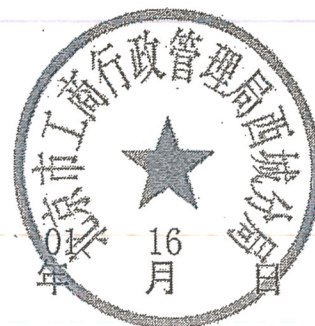
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018

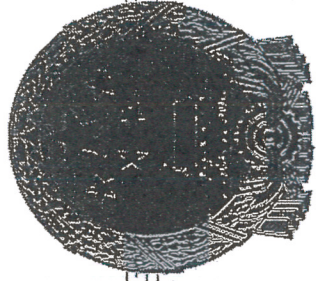


提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy-hare-gowen

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

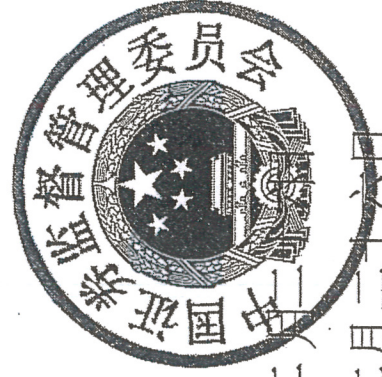


证书序号: 000410

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

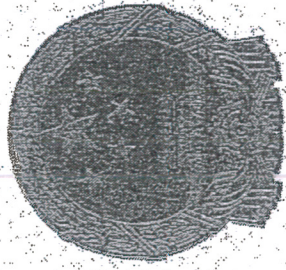
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日



会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：祝卫

办公场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701—704

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000204

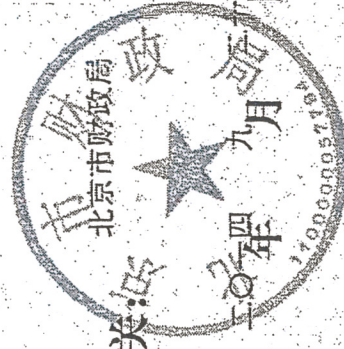
注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准设立日期：2013-12-02



发证机关：



中华人民共和国财政部制

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

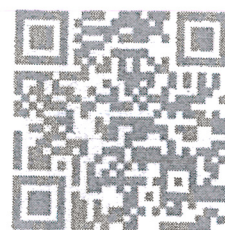
证书序号：NO. 019580



姓名 王传平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-10-15
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 42222819671015101X
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。
王传平420000024198
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
王传平420000024198
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

420000024198

证书编号:
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 09 01
Date of Issuance /y /m /d

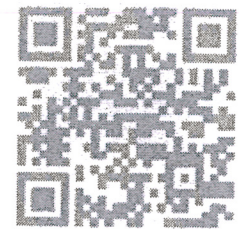


姓名 聂照枝
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-08-04
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
Working unit
身份证号码 42008419710804001X
Identity card No.

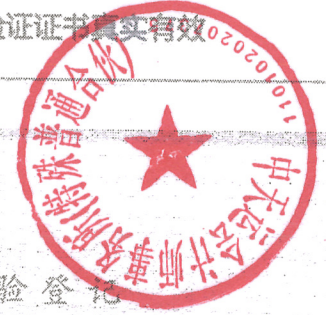
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

聂照枝420002690743
2016年已通过
湖北注册会计师协会



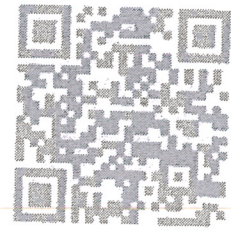
验证证书真实有效



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

聂照枝420002690743
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
事务所 CPAs
转出协会盖章
转出日期 2014 年 9 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中天国会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所
事务所 CPAs
转入协会盖章
转入日期 2014 年 9 月 19 日

证书编号: 420002690743
No. of Certificate

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

发证日期: 1994 年 10 月 12 日
Date of Issuance