

青島城市傳媒股份有限公司

內部控制審計報告

和信審字（2020）第 000155 號



和信會計師事務所（特殊普通合夥）

二〇二〇年四月二十六日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 青岛城市传媒股份有限公司内部控制审计报告

报告文号： 和信审字（2020）第000155号

客户名称： 青岛城市传媒股份有限公司

报告时间： 2020-04-26

签字注册会计师： 王晖 （CPA：370200010008）

杨帅 （CPA：370200010031）



0105312020042001308091

报告文号：和信审字（2020）第000155号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 13606426386

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.c>（防伪报备栏目）查询

内部控制审计报告

和信审字(2020)第 000155 号

青岛城市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，我们审计了青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”）2019 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，并评价其有效性是城市传媒董事会的责任。

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，城市传媒于 2019 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·济南



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十六日

