

中文天地出版传媒集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2020]000131号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中文天地出版传媒集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

大华内字[2020]000131号

中文天地出版传媒集团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，我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒公司）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，中文传媒公司于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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)




丁莉

中国注册会计师：




毛英莉

二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春, 杨雄

经营范围 会计报表审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、政策允许的经营活动。

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关



2019年 11月 20日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

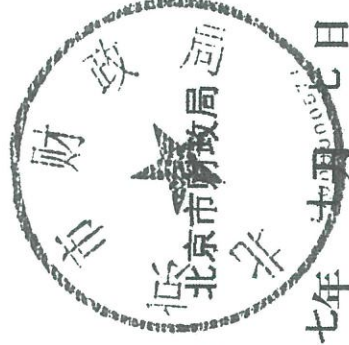
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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》。

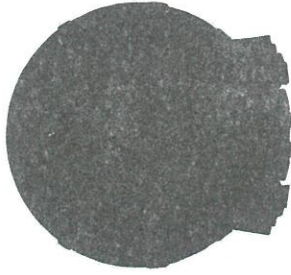


发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

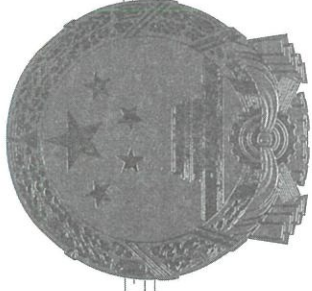
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

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
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：梁春

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日
证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

此件仅用于业务报
 No. of Certificate: 38111010002
告专用，复印无效。
 Auth. of CPAs: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance: 一九九四年一月十日

姓 Full name: 刘 莉
 性 Sex: 女
 出生 Date of birth: 1963-02-23
 工作 Working Unit: 立信会计师事务所
 身份 Identity: 注册会计师
 身份证号 ID No.: 360102196302230034



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

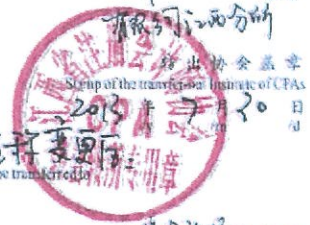
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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 **名称变更前**
 Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
 CPAs



同意调入 **名称变更后**
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 CPAs
 (特殊普通合伙) 江西分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013 年 7 月 30 日



姓名: 毛英莉
 Full name: 毛英莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1980年11月11日
 Date of birth: 1980.11.11
 工作单位: 江西财经大学
 Working Unit: 江西财经大学
 身份证号: 3601041042515163553
 Identity No.: 3601041042515163553



**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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: 360100010013
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年06月08日
Date of Issuance