

新华文轩出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

内部控制审计报告

德师报(审)字(21)第 S00134 号

新华文轩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,我们审计了新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“新华文轩”)2020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,并评价其有效性是新华文轩董事会的责任。

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,新华文轩于2020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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师:凌 滢
(项目合伙人)

凌 滢

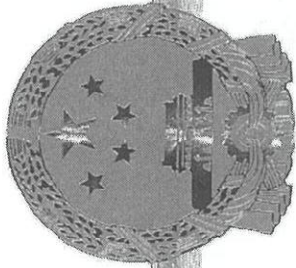


中国注册会计师:欧阳千力

欧阳千力

2021年3月30日





营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202011040017

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。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 外商投资特殊普通合伙合伙企业(有限合伙)
成立日期 2012年10月19日
合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限
执行事务合伙人 付建超
主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

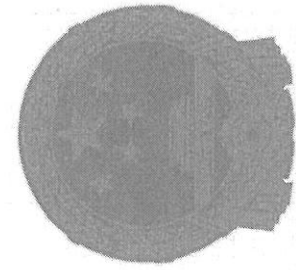
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【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

2020 年 11 月 04 日





会计师事务所

执业证书

名称:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日

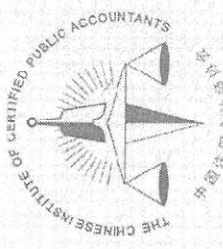
证书序号: 0004082

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:





姓名: 梁海
Full name: 梁海
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970-02-20
Date of birth: 1970-02-20
工作单位: 德勤华永会计师事务所(成都分所)
Working unit: 德勤华永会计师事务所(成都分所)
身份证号: 511027187902200400
Identity card No.: 511027187902200400



证书编号: 310000125417
No. of Certificate: 310000125417

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 四川省注册会计师协会

发证日期: 2010 年 10 月 20 日
Date of issuance: 2010 / 10 / 20

2010.4.25

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.

2019.合格专用章(四川)

2019.合格专用章(四川)




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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

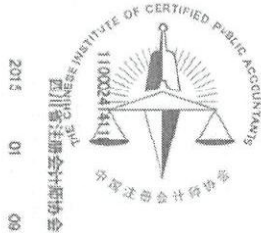
年 月 日
/ /

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



2015 01 09



姓名 欧阳千力
Full name 欧 女
Sex 女
出生日期 1986-06-27
Date of Birth 1986-06-27
工作单位 四川德信会计师事务所(普通合伙)
Working unit 四川德信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 51040219860627682X
Identity card No. 51040219860627682X



证书编号: 110002414119
Iss. of certificate 110002414119
注册单位名称: 四川德信会计师事务所
Registered Institute: CPA
注册时间: 2015 年 01 月 09 日
Date of issuance 2015 01 09



年度检验合格
Annual Renewal Certification
This certificate is valid for one year.
This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for one year after this renewal.



合格/专用章
(四川)



合格/专用章
(四川)



四川德信会计师事务所
Sichuan Deixin Accounting Firm
2015 年 4 月 11 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA
同意调出
Agree to be transferred from
四川德信会计师事务所
Sichuan Deixin Accounting Firm

转出单位盖章
Stamp of the transferor
2015 年 3 月 31 日

转入单位盖章
Stamp of the transferee
2015 年 3 月 31 日