

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告

天衡专字（2023）00578 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：苏234YEW6FT



# 内部控制审计报告

天衡专字（2023）00578 号

江苏凤凰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，我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年 12 月 31 日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，并评价其有效性是江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会的责任。

## 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，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2022 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。



中国注册会计师：虞丽新  
(项目合伙人)



2023 年 4 月 21 日

中国注册会计师：翟迎春





编 号 32010000020303010081



国家二维条码系统，帮助企业使用条码系统，了解更多，可计。

照  
執  
業  
營

统一社会信用代码

91320000831585821

 $(1/I)$ 

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

## 类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

郭漢 執行事務合伙人

主理经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

圖  
說  
卷  
四

项目审批目录



登记机关

2023年03月01日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务  
楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

系财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



## 说明

证书序号: 0012336

- 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

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



证书编号: 320000100805  
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: 1992 年 10 月 30 日  
Date of Issuance

2020 09 01

虞丽斯

姓名 Full name 虞丽斯  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1965-11-14  
工作单位 Working unit 天津会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 320102196511142028



### 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.



年 月 日  
/ /


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



|           |                   |               |              |
|-----------|-------------------|---------------|--------------|
| 姓名        | 性别                | 出生日期          | 工作单位         |
| Full name | Sex               | Date of birth | Working unit |
| 身份证号码     | Identity card No. |               |              |

姓名: 翟迎普  
 性别: 男  
 出生日期: 1993-12-28  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 321281199312287617



**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: 320000100138  
 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: 2021 年 12 月 30 日  
 Date of Issuance