

读者出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2024]0011000271号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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：京2438GT1R9A



读者出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2023 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[2024]0011000271号

读者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，我们审计了读者出版传媒股份有限公司（以下简称读者传媒公司）2023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，读者传媒公司于2023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：

惠全红



惠全红

中国注册会计师：

周世娥



周世娥

二〇二四年三月二十五日





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

本所依法在北京市市场监督管理局登记注册，经营范围：审计、验资、清算、资产评估、工程造价、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动。本所依法在北京市市场监督管理局备案，经营范围：审计、验资、清算、资产评估、工程造价、税务咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



2024年03月01日

登记机关

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》。



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: 梁春

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

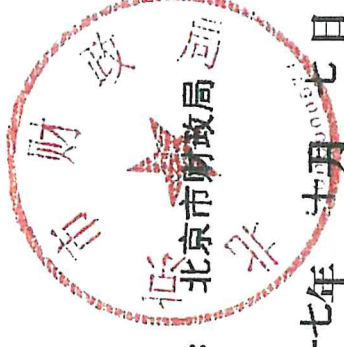
执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]40号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报

告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月廿七日

中华人民共和国财政部制

姓名: 惠全红
 Full name: 惠全红
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969年12月25日
 Date of birth: 1969年12月25日
 工作单位: 瑞华会计师事务所甘肃分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所甘肃分所
 身份证号码: 62010319691225305x
 Identity card No.: 62010319691225305x



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.



身份证号: 620100010004

年 /y 月 /m 日 /d



7

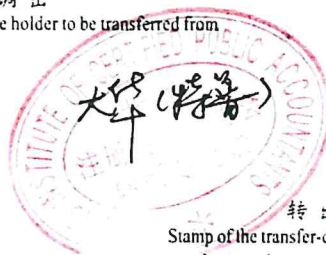
以前年度已年检，换发证书

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



姓名: 惠全红
 证书编号: 620100010004

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
 2020年 6月 3日

620100010004

证书编号:
 No. of Certificate

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 甘肃省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
 2014年 02月 25日

大华(甘肃)分所 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020年 6月 8日

11

姓名	周世娥
Sex	女
Date of birth	1986-08-04
Working unit	大华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所
Identity card No.	62042119860804514X



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
y /m /d

证书编号: 110101480940
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 08 月 09 日
Date of Issuance y m d