

广东广州日报传媒股份有限公司
2025年度内部控制审计报告

司农审字[2026]25010020028号

目 录

	页次
一、 报告正文	1-2

内部控制审计报告

司农审字[2026]25010020028 号

广东广州日报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，我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称：粤传媒)2025 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，并评价其有效性是粤传媒董事会的责任。

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，粤传媒于 2025 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。

(本页无正文，为粤传媒司农审字[2026]25010020028 号内部控制审计报告的签字盖章页。)



广东司农会计师事务所
(特殊普通合伙)
(特殊普通合伙)

中国 广州

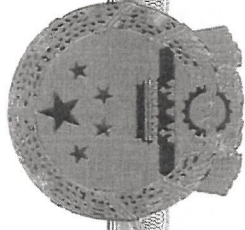
中国注册会计师：何华峰



中国注册会计师：张祥帮



二〇二六年三月三十一日



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



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 广东司农会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 吉争雄

出资额 壹仟肆佰零陆万壹仟元 (人民币)

成立日期 2020年11月25日

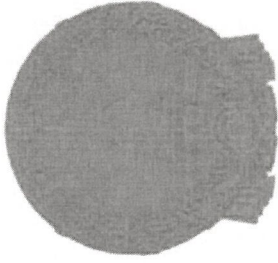
主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

经营范围 商务服务业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。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

2026年 01月 29日



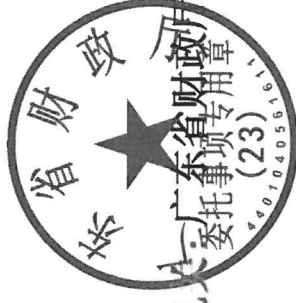
会计师事务所 执业证书



名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：吉争雄
 主任会计师：
 经营场所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：44010293
 批准执业文号：粤财穗函（2020）27号
 批准执业日期：2020年12月9日

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》。



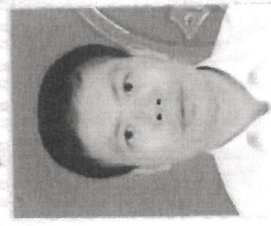
发证机关

2024年1月15日

中华人民共和国财政部制



姓名: 何华峰
 Full name: He Hua Feng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1970-02-09
 Date of birth: 1970-02-09
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: Guangdong Zhengzhongzhujiang Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 4401057002090003
 Identity card No.: 4401057002090003



证书编号: 440100030003
 No. of Certificate: 440100030003

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

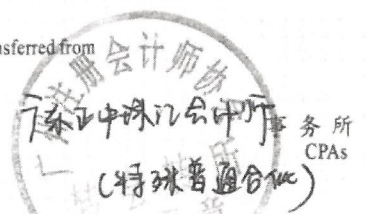
发证日期: 2011年 04月 26日
 Date of Issuance: 2011 /y /m /d

注册日期: 1994年6月13日
 广东省注册会计师协会



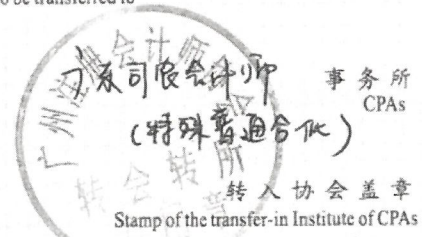
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年 1月 13日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2022年 1月 13日
 /y /m /d

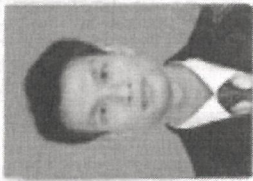


何华峰 440100030003

年检凭证

年检通过

姓名 张祥帮
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-01-09
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)
身份证号码 362321199101093019
Identity card No.



证书编号: 440100790241
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



张祥帮 440100790241

年 月 日
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020 年 12 月 10 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020 年 12 月 10 日
/y /m /d