

中国出版传媒股份有限公司
内部控制审计报告
(截至 2025 年 12 月 31 日)

索引

内部控制审计报告

页码

1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内部控制审计报告

XYZH/2026SYAA1B0023

中国出版传媒股份有限公司

中国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,我们审计了中国出版传媒股份有限公司(以下简称贵公司)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,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，中国出版传媒股份有限公司于 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十四日

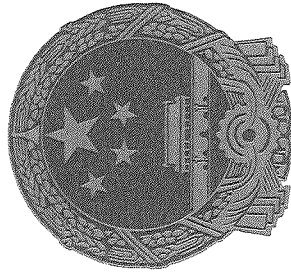
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围


许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年 01月 27日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SHUNYINMIAN
中国注册会计师协会



姓名	李民
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978年12月18日
Date of birth	
工作单位	兴华会计师事务所 有限责任公司辽宁分公司
Working unit	
身份证号码	232330781218023
Identity card No.	

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

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.



姓名: 李民
证书编号: 110001650271

年 / 月 / 日






合格，此证书有效。合格，此证书有效。
This certificate is valid for another year. This certificate is valid for another year.

证书编号: 110001650271

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Announced Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 21 日
Date of Issuance

注册税务师变更事项登记
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

2008 年 11 月 17 日

年 / 月 / 日

注册税务师变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA


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

2008 年 11 月 17 日

年 / 月 / 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 田燕
Sex: 女
出生日期: 1978-08-20
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码: 142322198708207028

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.

姓名: 田燕
注册编号: 11010310062

2017

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

姓名: 田燕
注册编号: 11010310062

年 月 日

注册证书
Registration Certificate

注册编号: 11010310062
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 二 〇 一 六 年 月 日
Date of Issuing: 二 〇 一 六 年 月 日

This certificate is issued by the Beijing Institute of Certified Public Accountants.

2016

2015

2014

注册证书
Registration Certificate

注册编号: 11010310062
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 二 〇 一 六 年 月 日
Date of Issuing: 二 〇 一 六 年 月 日

This certificate is issued by the Beijing Institute of Certified Public Accountants.

2016

2015

2014