

三人行传媒集团股份有限公司

2024 年度

内部控制审计报告

## 内部控制审计报告

XYZH/2025XAAA2B0118

三人行传媒集团股份有限公司

三人行传媒集团股份有限公司有限公司全体股东：

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，我们审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）2024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，并评价其有效性是三人行董事会的责任。

### 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，三人行于2024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）

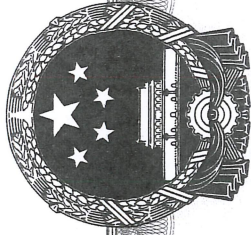
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月十八日



# 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）

类

型

特殊普通合伙会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、曹小清

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。  
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所

北京市东城区朝内大街 8 号富华大厦 A 座 8 层



2025 年 01 月 24 日

登记机关

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。
- 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: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

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

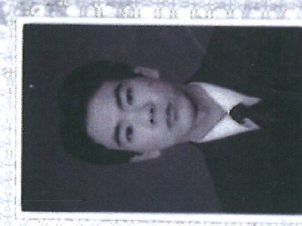
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

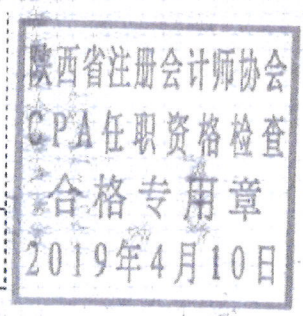
再次复印无效



姓名: 张东鹤  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-12-23  
 工作单位: 深圳九博会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 610121197812236119



张东鹤



再次复印无效

证书编号: 474700590004  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2006 年 8 月 28 日  
 Date of Issuance



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

深圳九博会计师事务所有限公司  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2007 年 10 月 22 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007 年 6 月 18 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 更新  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙) 西安分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012 年 12 月 31 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  
 年 月 日  
 /y /m /d

全科合格证: 0Y170900226  
批准注册文件号: 陕会协办[2018]57号



再次复印无效

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 姓名                | 高薛姣                        |
| 性别                | 女                          |
| 出生日期              | 1987-10-28                 |
| 工作单位              | 信永中和会计师事务所(特<br>殊普通合伙)西安分所 |
| 身份证号              | 612729198710285788         |
| Identity card No. |                            |



高薛姣

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年4月10日



证书编号: 110101360176  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 10 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d