

中国电影股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

致同审字（2023）第 110A012871 号

中国电影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，我们审计了中国电影股份有限公司（以下简称中影股份）2022 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，并评价其有效性是中影股份董事会的责任。

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。



Grant Thornton
致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中影股份于 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



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十四日



姓名: 周玉敏
 Full Name: 周玉敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-18
 Date of Birth: 1979-03-18
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110000197903182123
 Identity Card No.: 110000197903182123



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年七月二十日
 Date of Issuance: 2009.7.20



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年七月二十日
 Date of Issuance: 2010.7.20



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年七月二十日
 Date of Issuance: 2011.7.20



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年七月二十日
 Date of Issuance: 2013.7.20



年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 110000152001
 No. of Certificate: 110000152001

北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一四年七月二十日
 Date of Issuance: 2014.7.20



年 月 日
 Year Month Day

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
 2013年12月7日

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
 2013年12月7日

转出协会
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月7日

转入协会
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月7日

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
 2013年1月23日

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
 2013年1月23日

转出协会
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年1月23日

转入协会
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年1月23日



姓名
Full name 郭琳
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1987-12-25
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 35082219871225514X



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：
No. of Certificate 110101560325

批准注册协会：
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期： 2016 年 05 月 13 日
Date of issuance



姓名：郭琳
证书编号：110101560325

年 月 日
月 日 日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

会计师事务所



执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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:



北京市财政局
二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-2)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；依据国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动；(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

2022年03月10日