

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内〔2024〕7号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座13-16层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

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：苏24FH7VNK70



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内〔2024〕7号

内部控制审计报告

江苏省广电有线信息网络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，我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）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，江苏有线于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。



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月八日



证书序号: 0012220

说明

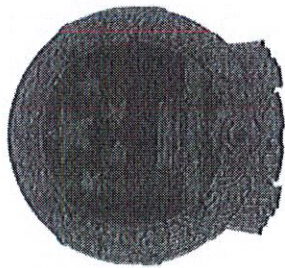
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月三日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹丛才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 320000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日





陈东阳 320000260012



姓名 陈东阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-12-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370481198612041277
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.



证书编号: 320000260012
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 31 日
Date of Issuance y /m d

年 月 日



本人证 110101301717



姓名 Full name 朱大能
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-04-04
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所
 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341122198904041016

证书编号: 110101301717
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年 06月 21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

苏玉全 斌
 瑞华会计师事务所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 10月 21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

苏玉全 斌
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 10月 21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

苏玉全 斌
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 10月 22日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

苏玉全 斌
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年 11月 13日