



# 长江出版传媒股份有限公司

## 内部控制审计报告

中天运[2024]控字第 90008 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



## 目 录

|                  |     |
|------------------|-----|
| 一、内部控制审计报告       | 1-2 |
| 二、事务所营业执照复印件     |     |
| 三、事务所执业证书复印件     |     |
| 四、签字注册会计师资质证明复印件 |     |



# 内部控制审计报告

中天运[2024]控字第 90008 号

## 长江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，我们审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、长江传媒对内部控制的责任

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，并评价其有效性是长江传媒董事会的责任。

### 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，长江传媒于 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。





此页无正文，为《长江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》  
【中天运[2024]控字第 90008 号】之签字盖章页。



中国注册会计师：张广志

中国注册会计师  
张广志  
110001590490

中国注册会计师：孙火焰

中国注册会计师  
孙火焰  
420002210017







# 营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、资产评估；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 1000万元

成立日期 2013年12月13日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关



2024年02月02日



# 会计师事务所 执业证书

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘红卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701-704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：2013年12月02日



证书序号：0017145

## 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：

北京市财政局

二〇一三年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



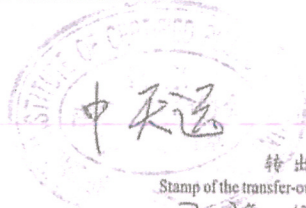


姓名 张广志  
 Full name 张广志  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1979-06-11  
 Date of birth 1979-06-11  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 合伙)长春分所  
 身份证号码 220182197906110410  
 Identity card No. 220182197906110410



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



事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2022年 12月 1日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2022年 12月 12日  
 /y /m /d



姓 名 孙火焰  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 968-09-14  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北华莱士会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 420984196809146015  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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

湖北华莱士会计师事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 12月 21日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 湖北分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 12月 21日  
 /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.

姓名：孙火焰  
 证号：420002210017



证书编号： 420002210017  
 No. of Certificate

批准注册协会： 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2005 年 10 月 1日  
 Date of Issuance /y /m /d