

南方出版传媒股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

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/2024GZAA1B0161

南方出版传媒股份有限公司

南方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,我们审计了南方出版传媒股份有限公司(以下简称南方传媒)2023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,并评价其有效性是南方传媒董事会的责任。

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,南方传媒公司于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。



（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：



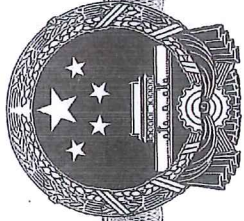
中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年四月二十四日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身
价码了解更多登
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 特殊普通合伙企业
出资 6000万元
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
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验资, 企业合并、分立、清算中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(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; 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; 不得从国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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

仅供内部使用



登记机关

2024年01月26日

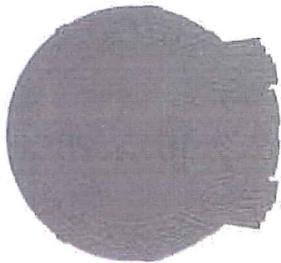
证书序号: 0014624

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(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

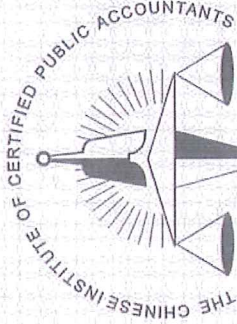
组织形式: 特殊普通合伙

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

仅供出具报告使用



中国注册会计师协会

姓名 凌朝晖
 Full name 凌朝晖
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1968-04-21
 Date of birth 1968-04-21
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 360111196804210016
 Identity card No. 360111196804210016



朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019)94号。

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018)38号。

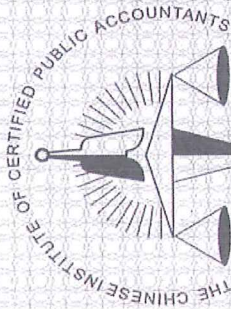
姓名: 凌朝晖 2022
 证书编号: 440100340010

姓名: 凌朝晖 [2023]
 证书编号: 440100340010

证书编号: 440100340010
 No. of Certificate 440100340010
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会
 发证日期: 1998年12月30日
 Date of Issuance 1998 y 12 m 30 d
 2018年3月换发

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2020)132号。

凌朝晖(440100340010), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021)268号。



中国注册会计师协会

姓名	马绿茵
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-05-12
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所
Working unit	
身份证号码	441521198905128227
Identity card No.	



姓名: 马绿茵 2022
证书编号: 110101360705

证书编号: 110101360705
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 02 月 10 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 马绿茵 【2023】
证书编号: 110101360705