

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
内控审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2020〕10-19号

湖北省广播电视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，我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）2019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》以及《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，并评价其有效性是湖北广电公司董事会的责任。

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，湖北广电公司于2019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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



梁翌明

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

仅为 2019
报告之目的而提供文件，仅用于说明天健会计师
未经本所书面同意，此
文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

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:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年度审计

报告之目的而提供文件供交

而同意，此

文件不得用作任何

会计师事务所

名称: 天健会计师事务所(

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立 2011年6月28日转制

证书序号: 000390

计 师 事 证 、 期 业 可 证

财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44 发证时
证书有效期至：

年 月 日



1
仅为
报告之目的而提供
用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券资质未经本所书面同意，此
外不得在任何其他用途。 请妥善保管，不得外传。



姓名	梁翌明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-11-22
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所·特殊普通合伙·湖北分所
Working unit	
身份证号码	42040019711122187X
Identity card No.	



目的而提供文件的复印
经本人书面同意，此文、
传送或披露。

未
，亦不得向第三方

年度检验登记
Annual Renewal Registration

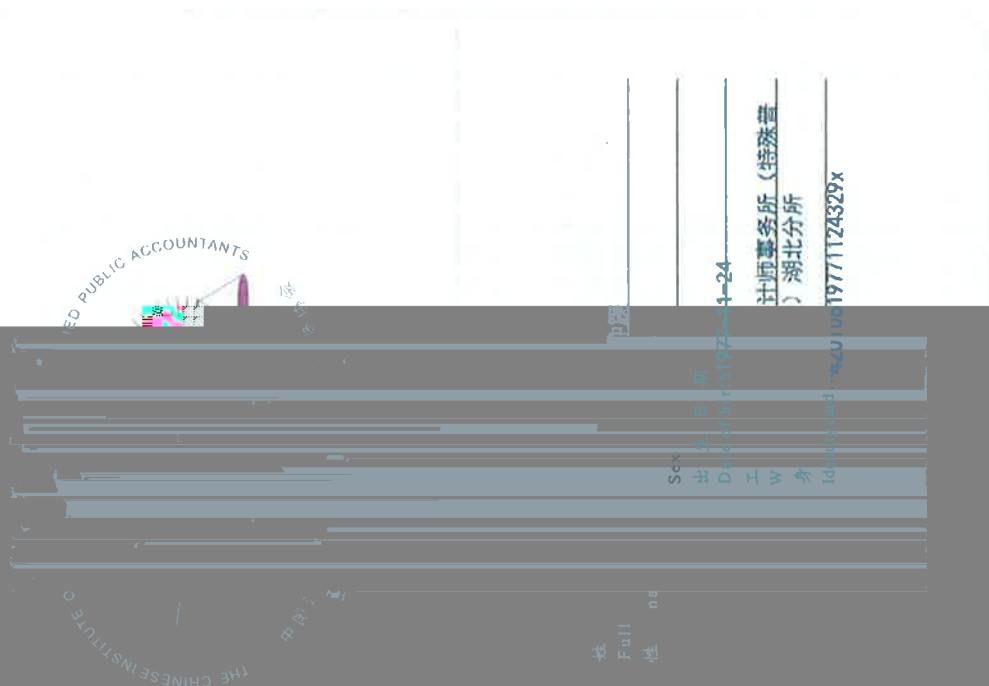
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



仅为
提供文件的复印件，仅
意，此文件不得用作任

19 之目的而
未经本人书面同
三方传送或披露。

检验登记 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.

110002432989

批准注册协会
Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2008 09 05