



长江出版传媒股份有限公司

内部控制审计报告

中天运[2021]控字第 90006 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、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[2021]控字第 90006 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“长江传媒公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、长江传媒公司对内部控制的责任

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，长江出版传媒股份有限公司于 2020 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告供长江传媒公司作为 2020 年度报告的必备文件披露之用。



二〇二一年四月十五日

中国注册会计师:



中国注册会计师
王传平
420000024198



中国注册会计师
孙火焰
420002210017



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

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

经营范围 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

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。）



登记机关

2020年 07 月 07 日



会计师事务所 执业证书

名称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

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11701
-704

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11000204

批准执业文号：

批准执业日期：京财会许可〔2013〕0079号

证书序号：0000004

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。
- 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：



中华人民共和国财政部制



证书序号:000355

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人:祝卫

证书号:27

发证时间:二〇一一年十二月二十二日

证书有效期至:二〇二一年十二月二十二日





姓名 王传平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1967-10-15
Date of birth
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 42222819671015101X
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.

王传平(420000024198)

2019年已通过



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.

王传平(420000024198)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420000024198

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999

年 /y

09

月 /m

01

日 /d

日 /d



姓名 孙火焰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-09-14
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 420984198809148015
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

孙火焰(420002210017)

2020年已通过



CA 日
/d

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 10 日
Date of Issuance /y /m /d