

引力传媒股份有限公司
2020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/2021BJAA120213

引力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,我们审计了引力传媒股份有限公司(以下简称“引力传媒公司”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、引力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,并评价其有效性是引力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。

审计
结论

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，引力传媒公司于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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

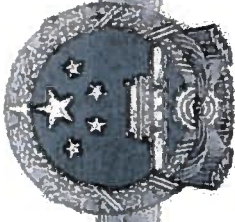


中国注册会计师:



二〇二一年四月二十八日

一專专一



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 法定代表人 张克、叶韶勋、顾松荣、李晓英、邵小青

成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
 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



经营范围
 在中华人民共和国境内，从事下列业务：
 1. 审计业务；
 2. 验资业务；
 3. 资产评估业务；
 4. 代理记账业务；
 5. 税务咨询、税务筹划业务；
 6. 内部控制咨询；
 7. 信息系统咨询；
 8. 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)



2021年01月08日

登记机关



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周小楠
 Full name: Zhou Xiaonan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1982年10月10日
 Date of birth: 1982-10-10
 工作单位: 北京中恒会计师事务所有限公司
 Working unit: Beijing Zhongheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 11010110059573
 Identity card No.: 11010110059573

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意登记
 Agree to hold to be transferred to

事务所
 CPA

转出事务所
 Stop of the membership in CPA

年 月 日
 Year Month Day

同意转入
 Agree to hold to be transferred to

事务所
 CPA

转入事务所
 Stop of the membership in CPA

年 月 日
 Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意登记
 Agree to hold to be transferred to

事务所
 CPA

转出事务所
 Stop of the membership in CPA

年 月 日
 Year Month Day

同意转入
 Agree to hold to be transferred to

事务所
 CPA

转入事务所
 Stop of the membership in CPA

年 月 日
 Year Month Day



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



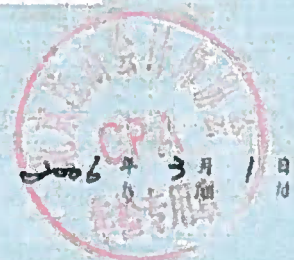
继续有效一年
 for another year after

姓名: 周小楠
 证书编号: 130000022206

证书编号:
 No. of Certificate: 130000022206

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2003年4月1日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 曹学颖
Full name: 曹学颖
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-01-21
Date of birth: 1986-01-21
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 4302831098601215889
Identity card No.: 4302831098601215889

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

同意转入
Agree to transfer to the transferee's firm

曹学颖
Cao Xueying

转入协会盖章
Stamp of the transferee's Institute of CPAs

曹学颖
Cao Xueying

转入协会盖章
Stamp of the transferee's Institute of CPAs

同意转出
Agree to transfer to the transferee's firm

曹学颖
Cao Xueying

转出协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs

曹学颖
Cao Xueying

转出协会盖章
Stamp of the transferor's Institute of CPAs



证书编号:
No. of Certificate: 110101300579

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance: 2016 年 05 月 08 日
2016 / 05 / 08

CPA 注册税务师职业资格
BICPA
1800000070
68207721-2-1789948

2016 合格合格

CPA 注册税务师职业资格
BICPA
1800000070
68207721-2-1789948

2017

This certificate is valid for another year after this reexamination.

姓名: 曹学颖
证书编号: 110101300579

火)