

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2016 年度内部控制审计报告

天衡专字（2017）00677 号



0000201704001203

报告文号：天衡专字[2017]00677号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制审计报告

天衡专字（2017）00677 号

江苏凤凰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，我们审计了江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2016 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，并评价其有效性是江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会的责任。

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，江苏凤凰出版传媒股份有限公司于 2016 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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

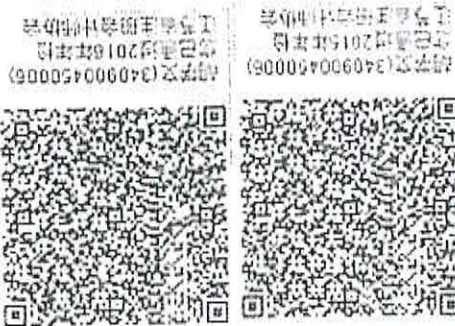
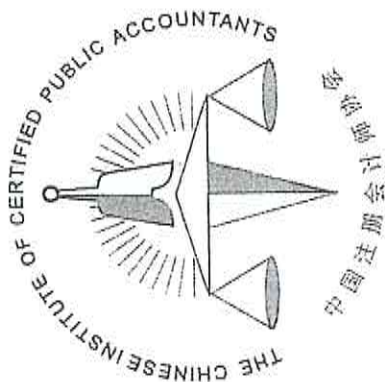
胡学文



中国注册会计师：

吴舟



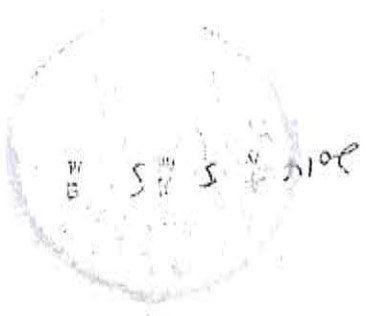


胡学文 (3409004500086)
 已于2015年年检
 江苏天衡会计师事务所

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

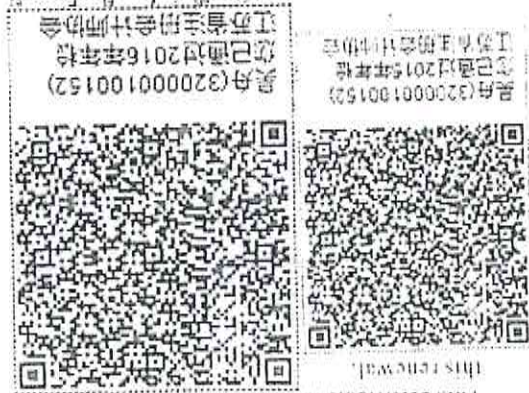
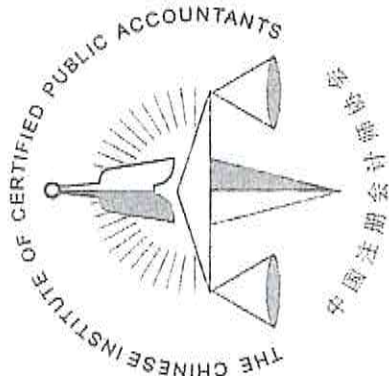
此证书有效，如有变更，请及时办理
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

姓名 胡学文
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-08-12
 Date of birth
 工作单位 江苏天衡会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 342701680812041
 Identity card No.



此证书有效，如有变更，请及时办理
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

证书编号: 320000100152
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 03 月 31日
Date of Issuance



姓名 吴丹
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-02-08
Date of birth
工作单位 天衡会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 320125198302080012
Identity card No.

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

二〇一一年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

新整证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 宗瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼6座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 22000016

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 财企[2013]15号

批准设立日期: 2013年6月1日



证书序号: 000430

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
天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余瑞玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至:

编号 320000000201610120046



营业执照

统一社会信用代码 913200000831585821

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人 余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加金 虞丽新 郭洪 骆尧 宋朝晖 吴梅生 顾建忠 陆以平 陈惠珍

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

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。（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）



登记机关

2016 年10 月12 日

请于每年1月1日至6月30日履行年报公示义务