



00002020040085231095
报告文号：苏亚审内[2020]8号

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

内部控制鉴证报告

苏亚审内[2020]8号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2020]8号

内部控制审计报告

江苏省广电有线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，我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）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》、《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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，江苏有线于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

本鉴证报告仅供江苏有线 2019 年度报告披露时使用，不得用作任何其他用途。



苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

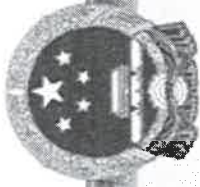
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (2/10)

编号 32010000201908180262



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
或“信用中国”网站
查询企业信用信息、监管记录。

名称 苏业蓝会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 熊从才

成立日期 2013年12月02日

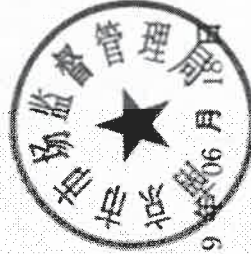
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



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、清算事宜的审计业务，出具审计报告；基本建设决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业技能培训）；法律、法规规定的其他业务；会计用品、计算机软硬件的销售。（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）



2019年06月18日

登记机关



会计师事务所 执业证书



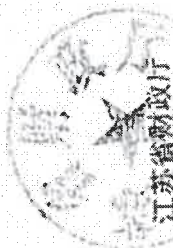
名称: 江苏金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 德英才
主任会计师: 德英才
经营场所: 32010151760

中環国际广场22楼

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 32000026
批准执业文号: 苏财会[2013]46号
批准执业日期:

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:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制

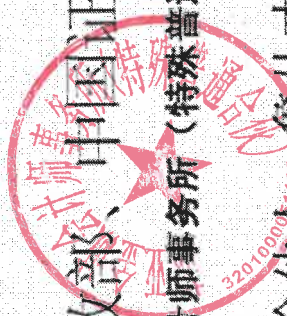


证书序号: 000384

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
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一五年八月五日