



00002022040051731319
报告文号：苏亚审内[2022]14号

江苏省广电有线信息网络股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内 [2022] 14 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

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[2022]14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）2021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2021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。



中国 南京市

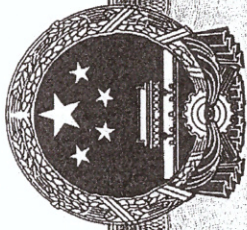
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日



营业执照

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

编号 320100000202203290061



扫描二维码登录“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。

(副本)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

执行事务合伙人 詹从才



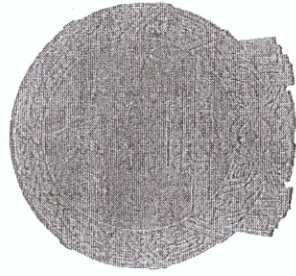
经营范围

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，出具有关审计报告；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；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）

登记机关



2022年03月29日



证书序号: 0012220

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》。

会计师事务所 执业证书



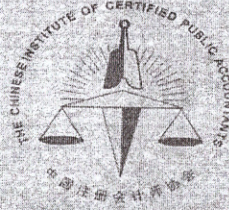
名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 320000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期: 2013年11月08日



发证机关:

二〇一三年一月 日

中华人民共和国财政部制

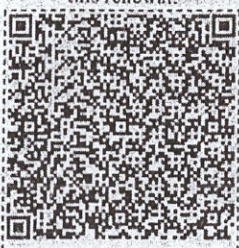


姓名 陈东阳
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-12-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370481198912041277
Identity card No.



证书编号: 320000260012
No. of Certificate
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 07 月 31 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, This certificate is valid for this renewal.
陈东阳(320000260012)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会
陈东阳(320000260012)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
陈东阳(320000260012)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会





姓名: 黄青芳
Full name: Huang Qingfang
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1973-03-16
Date of birth: 1973-03-16
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit: Jiangsu Suyajincheng CPAs Firm
身份证号码: 142725197303160029
ID card No.: 142725197303160029



证书编号: 320000260116
No. of Certificate: 320000260116
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs
发证日期: 2019年9月30日
Date of Issuance: 2019.09.30

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
his renewal.

黄青芳 (320000260116)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

黄青芳 (320000260116)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

