

中国科技出版传媒股份有限公司  
内部控制审计报告  
天职业字[2024]18773号

---

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



中国科技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，我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传公司”）2023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，并评价其有效性是中国科传公司董事会的责任。

### 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，中国科传公司于2023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。



内部控制审计报告

天职业字[2024]18773号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



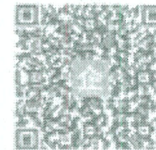


统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-1)



扫描市场主体身份  
码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，并  
提供更多服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

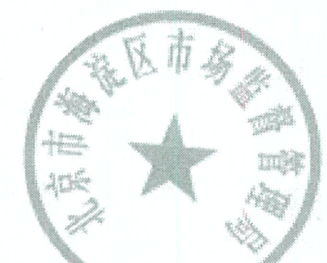
成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

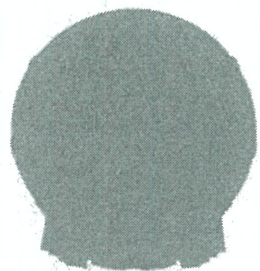
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件设计；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询，销售计算机、软件及辅助设备；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与原件核对一致 (1)  
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



登记机关

2023年07月13日



# 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)

证书序号：0000175

## 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：



二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 解小雨  
 Full name: 解小雨  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1983-1-5  
 Date of birth: 1983-1-5  
 工作单位: 北京华夏天海会计师事务所  
 Working unit: 北京华夏天海会计师事务所  
 身份证号码: 110228830105012  
 Identity card No.: 110228830105012

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

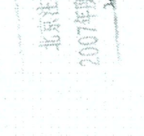
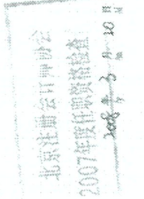
本证书按照最新合格，继续有效一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



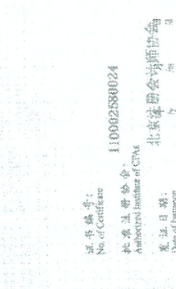
证书编号: 110002580024  
 No. of Certificate: 110002580024  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Approving Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2005-3-25  
 Date of Issue: 2005-3-25

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书按照最新合格，  
This certificate is valid for  
this renewal.



北京注册会计师协会  
 2007年度年检资格检查  
 2008年3月10日



证书编号: 110002580024  
 No. of Certificate: 110002580024  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Approving Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2005-3-25  
 Date of Issue: 2005-3-25

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

同意转出: 北京注册会计师协会  
 Agree to be transferred to: 北京注册会计师协会  
 同意转入: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Agree to be transferred to: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原样核对一致  
 与原件核对一致

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

同意转出: 北京注册会计师协会  
 Agree to be transferred to: 北京注册会计师协会  
 同意转入: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Agree to be transferred to: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原样核对一致  
 与原件核对一致



本证书按照最新合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2010年3月2日



本证书按照最新合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2012年3月2日

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.



2016年 3月 29日  
Year / Month / Day

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.



姓名：杨宏浩  
证书编号：110101504628

年 月 日  
Year / Month / Day

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.



2017年 3月 13日  
Year / Month / Day

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.

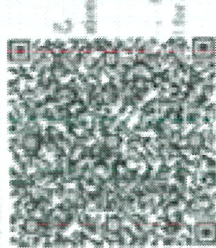
年 月 日  
Year / Month / Day



姓名 杨宏浩  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1989-06-29  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 120101198906290530  
Identity card No.



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)



本证书有效一年，  
for another year after



2015年 4月 13日  
Year / Month / Day

证书编号：110101504628  
No. of Certificate  
执业机构名称：北京天职国际会计师事务所  
Authorized Institution of CPAE  
成立日期：2014年 10月 14日  
Date of Issuance