

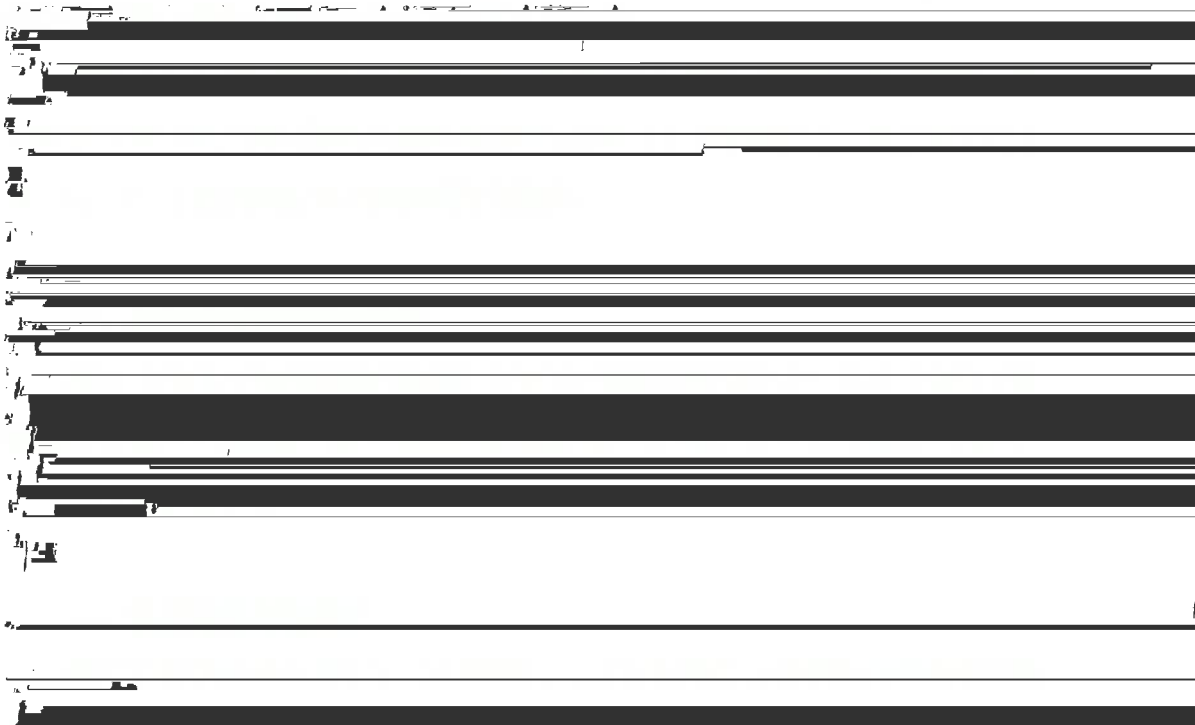
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
内控审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

内部控制审计报告

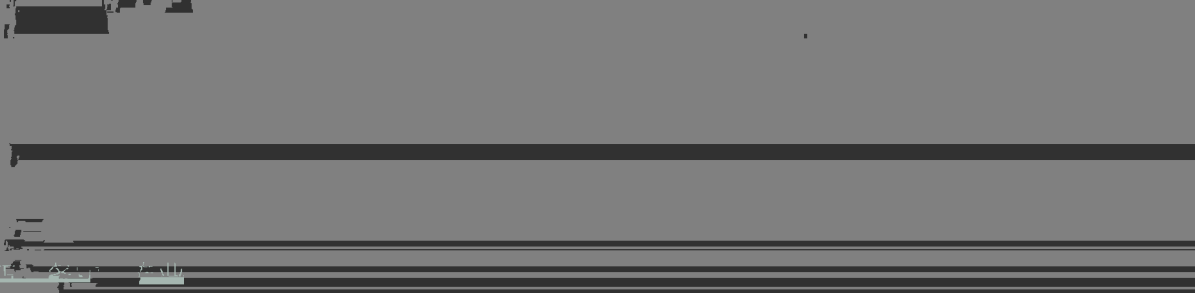
天健审〔2020〕10-19号



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，我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）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》以及《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，并评价其有效性是湖北广电公司的责任。



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。

天健会计师事务所(特殊普通

合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师:

二〇二〇年四月二十八日

，仅用于说明天健会计师
未经本所书面同意，此

证书序号: 0007566

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》。



中华人民共和国财政部制

仅为
报告之目的而提供文件的复
文件不得用作任何其他用

同意，此
披露。

会计师事务所

事务所（

市西溪路128号6楼

合伙

2011年25号

2011年1月21日设立 2011年6月28日转制

证书序号: 000390

注册会计师 证、期 业可证

财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

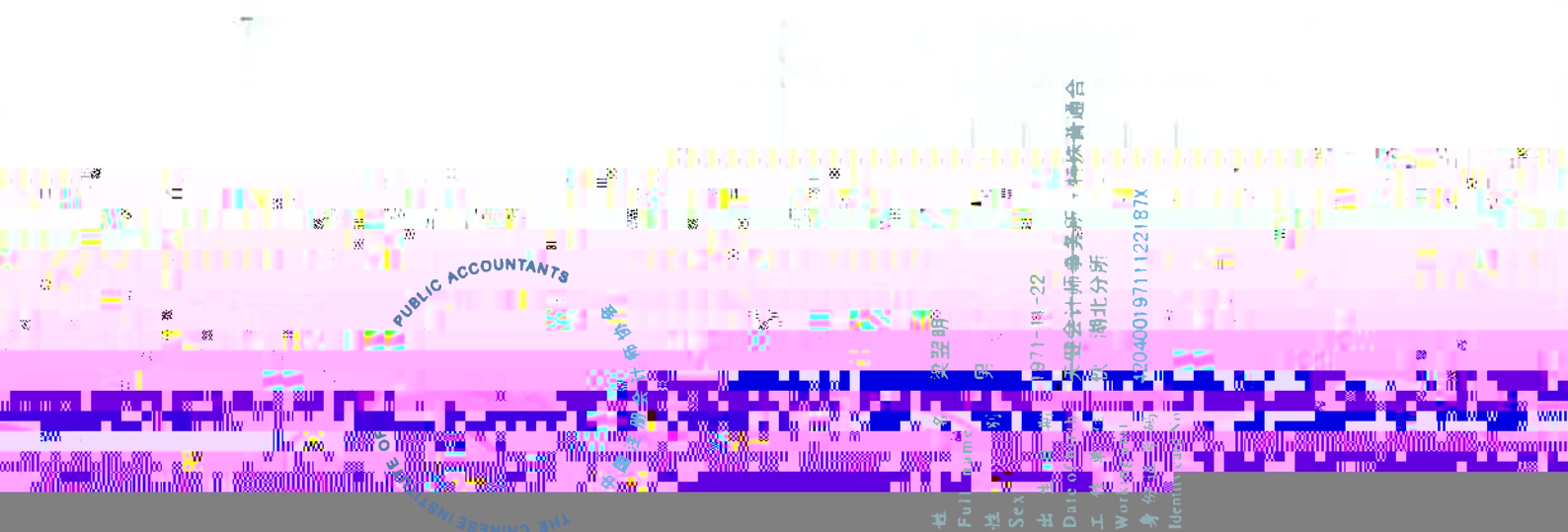
务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

证书号：44 发证时
证书有效期至：

年十一月

仅为
报告之目的而提供
用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有证券资质未经本所书面同意，此
章不得用于其他任何用途。请认真阅读本所出具的审计报告。



仅为
目的而提供文件的复印
经本人书面同意，此文
传送或披露。

19
未
，亦不得向第三方

年度检验登记
Annual Renewal Registration

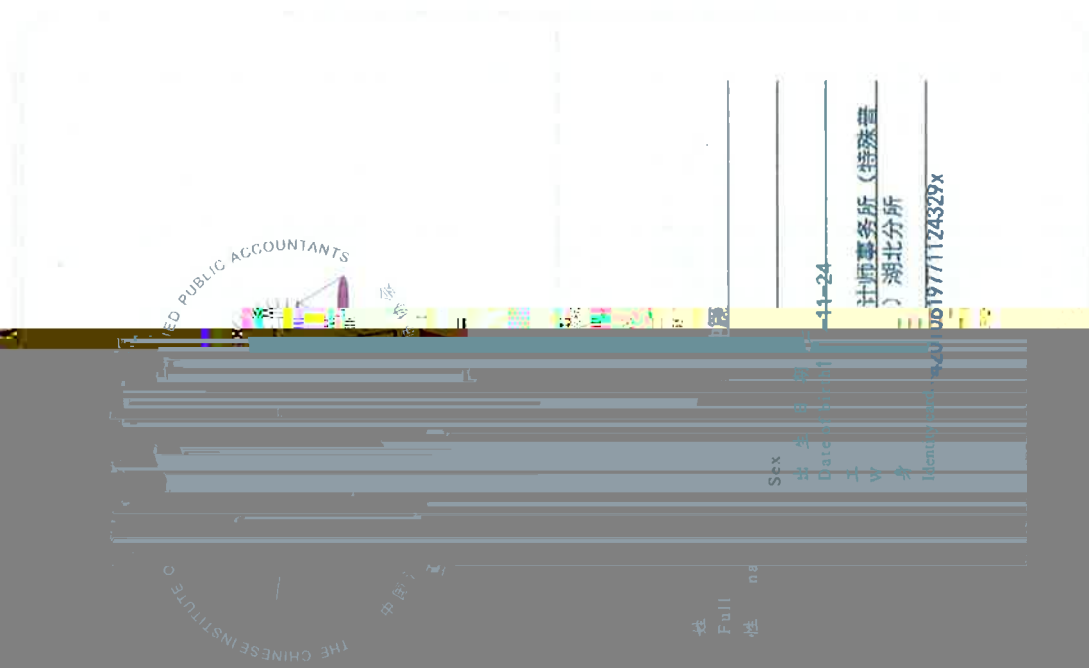
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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.

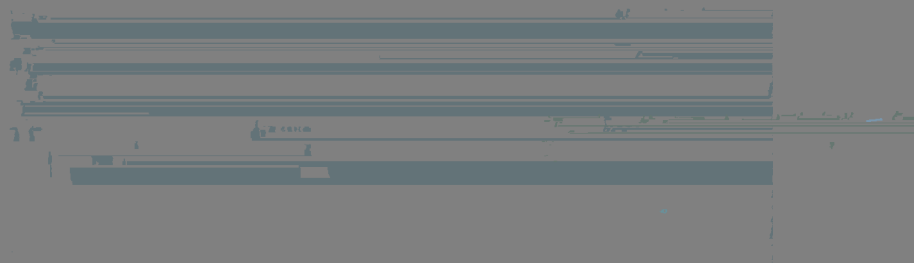
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



仅为
提供文件的复印件，仅
意，此文件不得用作任

19 之目的而
未经本人书面同
三方传送或披露。



110002432989

批准注册协会

Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期

证书编号