

江苏综艺股份有限公司

内部控制审计

2022年12月31日

立信会计  
特殊普  
文件册





## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11318 号

江苏综艺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，我们审计了江苏综艺股份有限公司（以下简称综艺股份）2022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，并评价其有效性是综艺股份董事会的责任。

### 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，综艺股份于 2022 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。



中国注册会计师：

王会  
中国注册会计师

中国注册会计师：

张晚婷  
中国注册会计师

中国·上海

二〇二三年四月二十一日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020230112007

(副本)



国家市场监督管理总局  
为便于市场主体  
查询、变更、补  
记、备案、注销  
等业务,特此公告。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15500000万元整  
 成立日期 2011年01月24日  
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供报告使用,其他无效

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、清算等审计业务;受托代理记账、纳税申报;企业资产评估及其他经济鉴证业务;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

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

### 说明

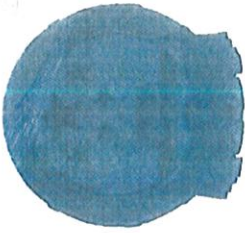
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

《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:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建荣

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用,其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



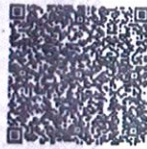
姓名: 王健  
 Full name: 王健  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-11-08  
 Date of birth: 1974-11-08  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 310103197411082810  
 Identity card No.: 310103197411082810



仅供出报告使用, 其他无效

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.



王健的年检二维码

证书编号: 310C00030092  
 No. of Certificate: 310C00030092  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 1999 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance: 1999 /y 12 /m 28 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名: 张晓婷  
 Full name: 张晓婷  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1992-02-20  
 Date of birth: 1992-02-20  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 3101151992022018027  
 Identity card No.: 3101151992022018027



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.



张晓婷年检二维码

证书编号: 310000063202  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 15 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d