

北京歌华有线电视网络股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZG11474 号



内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZG11474 号

北京歌华有线电视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，我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线）2025 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，并评价其有效性是歌华有线董事会的责任。

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，歌华有线于 2025 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026 年 4 月 27 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体信息码，即可了解更多经营信息、体
备案、许可、监管信息、体
更多应用服务。

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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；信息系统领域内的技术服务；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】

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

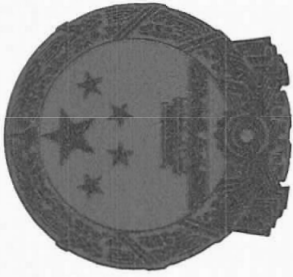
出资额 人民币15650.0000万元整

登记机关



2026年03月11日





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：朱建弟

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）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 许培梅
Full name: 许培梅
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1975.8.2
Date of birth: 1975.8.2
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: 立信会计师事务所
身份证号码: 37283319750802244
Identity card No.: 37283319750802244



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: 许培梅
证书编号: 110002470001

年 月 日
月 日
日 日



年 月 日
月 日
日 日

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

同意调出: Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期: 2012年12月20日
同意调入: Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期: 2012年12月20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.



年 月 日
月 日
日 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.



年 月 日
月 日
日 日

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

同意调出: Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章: Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
日期: 2009年12月11日
同意调入: Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章: Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
日期: 2009年12月11日



证书编号: 110002470001
No. of Certificate: 110002470001
批准注册协会: 立信会计师事务所
Authorized Institute of CPAs: 立信会计师事务所
发证日期: 2009年5月8日
Date of Issuance: 2009年5月8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.



2009年3月20日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 刘崇军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1992-02-15
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通
Working unit
通合伙）湖北分所
身份证号码
Identity card No. 422325199202154013



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.



刘崇军
年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



刘崇军 (310000062478)

2021年已通过



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.

年 月 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.

年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北分所 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年 11月 30日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京分所 事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023-12月 15日
y m d

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.



刘崇军 310000062478

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate 310000062478

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019年 11月 05日
y m d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

刘崇军 (310000062478)

2020年已通过

