



武汉长江通信产业集团股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10197 号

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

WWW.BDO.COM.CN

内部控制审计报告

目录

页次

一、 内部控制审计报告

1-2

信会
(特殊
文件

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZE10197 号

武汉长江通信产业集团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，我们审计了武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“长江通信”）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》、《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，并评价其有效性是长江通信董事会的责任。

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，长江通信于 2019 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)



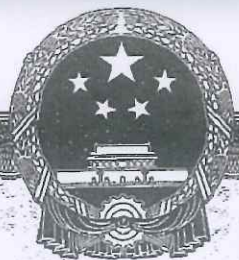
中国注册会计师：李洪勇



中国注册会计师：张淑青



二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
信了解更多登记、监
管信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

本证
作
为
登
记
依
据
使
用

登记机关



2020年02月10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)

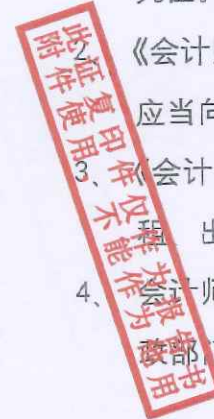
说明

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: 上海市财政局



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**立信**中国证券投资基金业协会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

证书号: 34

发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日





姓名 李洪勇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1973-07-14
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit
 身份证号码 420122197307145815
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本人已经检验合格，继续有效一年。
 I have passed the inspection and remain valid for one year after.

李洪勇 (Accountant)

2014年05月15日

证书编号: 420003204565
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 09 月 28 日
 Date of Issuance



此附件复印，仅能作为报为其他用



姓名 张淑青
 Full name 女
 性别 女
 Sex 1982-08-24
 出生日期 1982-08-24
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号 429006198208240689
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效。
 This certificate is valid, and the holder continues to be effective.
 2017年已通过
 Passed in 2017



年 月 日



证书编号: 110101410087
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 04 月
 Date of Issuance

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(湖北分所)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016 年 11 月 18 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(湖北分所)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016 年 11 月 18 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
 武汉立信会计师事务所有限公司
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 8 月 21 日

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)
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 8 月 21 日

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

BDO 立信