

**江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

**内部控制审计报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 内部控制审计报告

中兴华内控审计字（2026）第 00000035 号

江苏省广电有线信息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，我们审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

#### 一、江苏有线对内部控制的责任

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，并评价其有效性是江苏有线董事会的责任。

#### 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，江苏省广电有线信息网络股份有限公司于 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。



（此页无正文，为中兴华内控审计字（2026）第 00000035 号内部控制审计报告之签章页）



中国注册会计师：  
靳军 靳军  
341300930008

中国注册会计师：  
陆桂林 陆桂林  
110001670416

2026 年 4 月 8 日



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

出资额 9411 万元  
成立日期 2013 年 11 月 04 日  
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

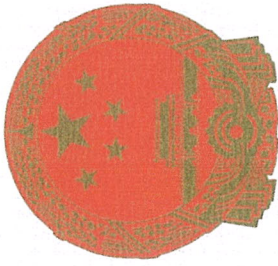
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



2026年01月19日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

## 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》。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

报告审议章(1)

发证机关：



北京市财政局  
2022年8月17日

中华人民共和国财政部制



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页>办事服务>备案结果公示

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

日期: 2026-01-09 来源: 证监会

【字号: 大 中 小】

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

报告审讫章 (1)



从事证券服务业务会计师事务所备案名录 (截至2026年1月9日)

| 序号  | 会计师事务所名称            | 统一社会信用代码           | 会计师事务所执业证书编号 | 通讯地址                            | 联系电话              |
|-----|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-------------------|
| 99  | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205     | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24            | 010-52805612      |
| 100 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)   | 91110102082881146K | 11000167     | 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层           | 010-51423818      |
| 101 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91110108089662085K | 11000267     | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | 010-62212990-8096 |
| 102 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91110108082889906D | 11000170     | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层             | 010-88356126      |
| 103 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)    | 91310114084119251J | 31000003     | 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼   | 021-63525500      |
| 104 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)  | 91500103MA614NHH0G | 50030002     | 重庆市渝中区中山三路168号中安大厦22楼           | 023-63870921-616  |



姓名 靳军  
 Full name 男  
 性别 男  
 Sex 1970-09-25  
 出生日期 中兴华会计师事务所（特殊普通  
 Date of birth 合伙）江苏分所  
 工作单位  
 Working unit 342625197009252274  
 身份证号码  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

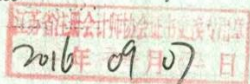
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



证书编号: 341300930008  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 10 日  
 Date of Issuance /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陆桂林  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1988-01-28  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 321322198801282041  
Identity card No. \_\_\_\_\_



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.

证书编号: 110001670416  
No. of Certificate 江苏省注册会计师协会  
批准注册协会:  
Authorized Institute of 2020 12 30  
发证日期: 年 月 日  
Date of Issuance /y /m /d



年 月 日  
/y /m /d