

立信会计师事务所
特殊普通合伙
文件

2018.12.28

曙光信息产业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZG10370 号

曙光信息产业股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZG10370 号

曙光信息产业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，我们审计了曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2017 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)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



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:

二〇一八年三月二十三日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海浦东新区南汇东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



证书编号: NO. 025730

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，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



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)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

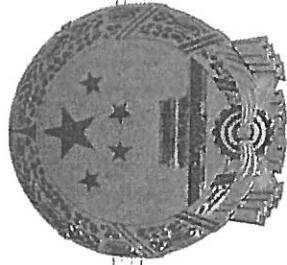
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



此证书附件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

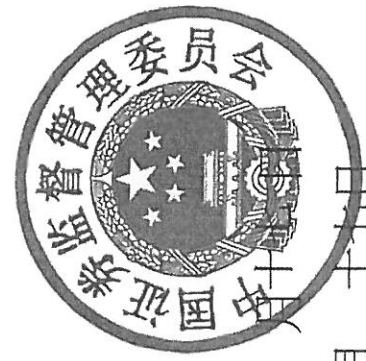
证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 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：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇〇九年七月十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。



证书编号: 430003204760
 注册注册会计师: 湖北立信注册会计师协会
 发证日期: 2005年1月25日

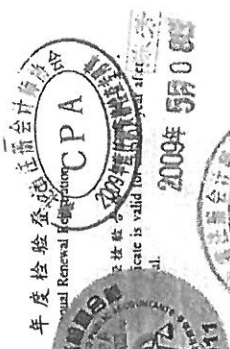


姓名: 陈勇斌
 性别: 男
 出生日期: 1975-08-15
 工作单位: 湖北立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 3701057508...

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrations of a Change of Working Unit by a CPA



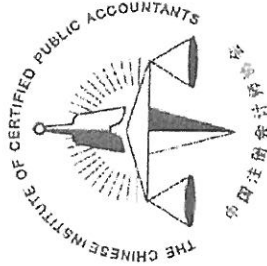
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrations of a Change of Working Unit by a CPA



年度检验登记
 Annual Renewal Registrars
 本证书经检验合格
 This certificate is valid for this renewal.

2015年 5月 31日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名: 姚林山
 Full name: 姚林山
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-08-01
 Date of birth: 1986-08-01
 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: 131201198608015559
 Identity card No.: 131201198608015559



记
 ation

格、继续有效一年。
 valid for a after



证号: 110002400419
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 11 月 7 日
 Date of issuance: 年 月 日

年 月 日
 年 月 日