



上海创力集团股份有限公司

内部控制审计报告

2017年12月31日



## 内部控制审计报告

信会师报字[2018]第 ZA13409 号

上海创力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，我们审计了上海创力集团股份有限公司（以下简称创力集团）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

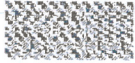
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是创力集团董事会的责任。

### 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，创力集团于 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。

#### 五、强调事项

上海创力集团股份有限公司以 2017 年 4 月 30 日为购买日取得上海恒风汽车租赁有限公司 51.18% 股权，我们未将该被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一八年四月二十四日



# 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 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 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。

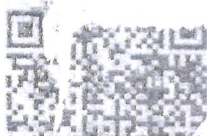
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

执行



登记机关

2017 年 08 月 31 日





号：000194 号：000194 号：000194 证书序号：000194

# 立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

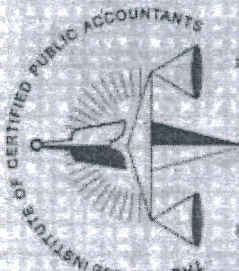
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



发证时间：二〇〇九年七月二十七日  
证书有效期至：二〇一〇年七月二十七日  
证书有效期至：二〇一〇年七月二十七日

123456789



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 潘国良


性别: 男

出生日期: 1972.12.10

工作单位: 上海立信会计师事务所

身份证号: 31010519721210001X

会员编号: 31010519721210001X





SHU LIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**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.



上海市注册会计师协会  
CPA  
年检专用章

2017年 4月 30日



上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 310000050199

发证日期: 2017年 6月 30日

Date of Issuance: 2017年 6月 30日

