

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日

立信会
(特殊
文件

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZK20079 号

中炬高新技术实业(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,我们审计了中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“中炬高新”)2019年12月31日的财务报告内部控制有效性。

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,并评价其有效性是中炬高新公司董事会的责任。

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，中炬高新于 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。



中国注册会计师：张 勇

张勇



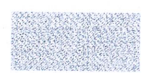
中国注册会计师：朱鑫炎

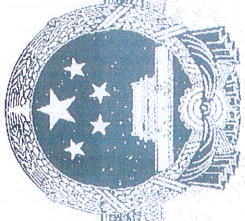
朱鑫炎



中国·上海

二〇二〇年三月十四日





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
注册信息
国家企业信用信息公示系统
了解更多
企业信息

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类别: 特殊普通合伙

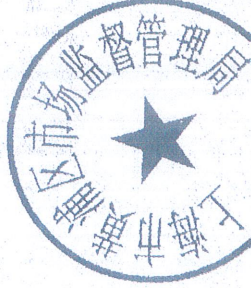
执行事务合伙人: 李天

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, 出具有关审计报告; 基于会计准则、税法及其他业务、管理法律法规, 接受委托办理法律事务; 提供税务咨询; 代理记账; 信息系统实施、维护、培训; 其他经批准的业务。

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



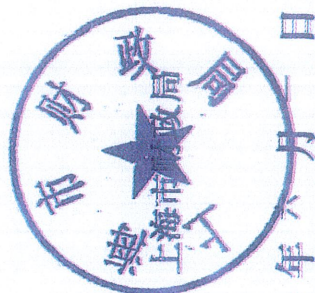
登记机关

2020年02月10日

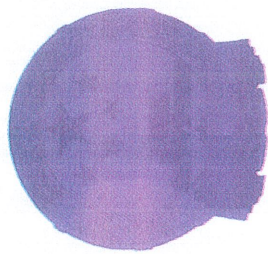
证书序号: 0001247

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



会计师事务所 执业证书



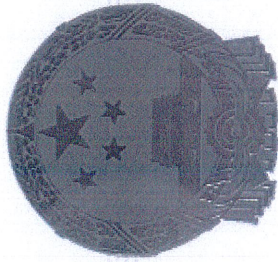
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师: 朱建弟
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



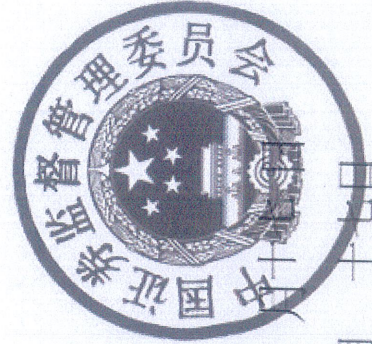
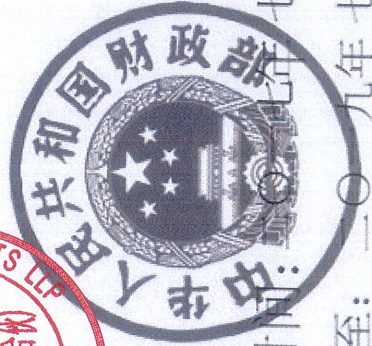
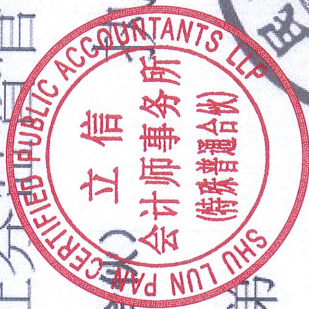
证书序号: 000194

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。

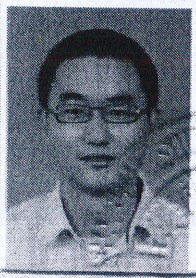
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

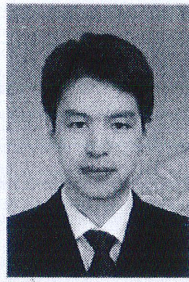
发证时间: 二〇一〇年七月十七日

证书有效期至: 二〇一〇年七月十七日



姓名	张勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-11-10
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	612425198211100310
Identity card No.	

所
次)



姓名 朱鑫炎

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-09-18

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330424198209180037

Identity card No.