

立信  
(特殊  
文件)

苏州新区高新技术产业股份有限公司

内部控制审计报告

2019年12月31日

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11717 号

苏州新区高新技术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，我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称苏州高新公司）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，并评价其有效性是苏州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，苏州高新公司于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：

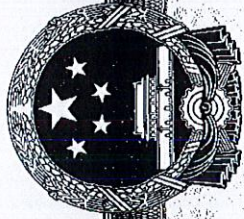


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十四日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。



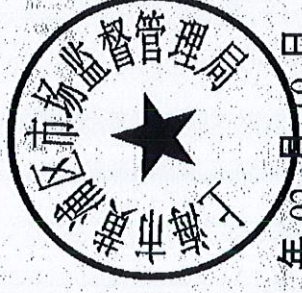
名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙  
 执行事务合伙人 朱建弟, 祝志国



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

仅供出报告使用, 其他无效

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、法律、法规规定的其它业务。  
 【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】



2020年02月10日

登记机关

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》。

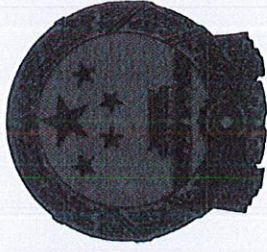
仅用于报告使用, 其他无效

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:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

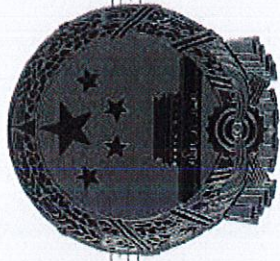
组织形式: 特殊普通合伙制

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)





证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国人民银行、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: 二〇一三年七月十日  
证书有效期至: 二〇一五年七月十日



姓名 唐国敏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972  
Date of Birth  
工作单位 立信会计师事务所  
Workplace  
身份证号 310105197201010101  
ID Card No.

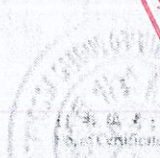


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

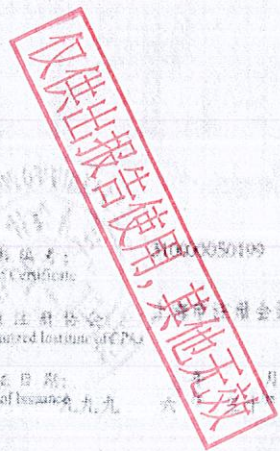


证书编号: 3105006501991  
已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



发证号: 3105006501991  
S. of Certificate  
上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月31日  
Date of Issuance: 一九九 六 月 日



证书编号: 310000222243  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019年12月20日  
 Date of Issuing: 2019年12月20日

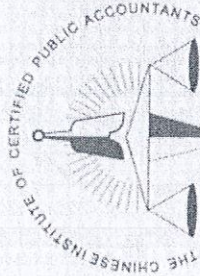
您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 310000222243  
 2019年05月31日



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

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

仅供公告使用, 其他无效



姓名: 符承懿  
 Full name: FU Chengyi  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1976-12-09  
 Date of birth: 1976-12-09  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: Lixin CPAs  
 身份证号码: 310101197612090014  
 Identity card No.: 310101197612090014

