

上海新黄浦实业集团股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000270号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022265018674
报告名称：	上海新黄浦实业集团股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：	大华内字[2022]000270号
被审（验）单位名称：	上海新黄浦实业集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月28日
报备日期：	2022年04月26日
签字人员：	刘涛(110001640003)， 张海龙(110001680113)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 上海新黄浦实业集团股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

## 内部控制审计报告

大华内字[2022]000270号

上海新黄浦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，我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称新黄浦）2021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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，新黄浦于2021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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



刘涛

中国注册会计师:



张海龙

二〇二二年四月二十八日



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春、杨雄

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；接受企业委托办理其他会计事务；代理记账；设计、制作、发布、代理、审查、核对、修订会计制度；税务咨询；企业管理咨询；法律、法规、规章、规范性文件规定且须经批准的项目经营活动；(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。)

成立日期 2012年02月09日  
营业期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

登记机关



2021年12月01日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

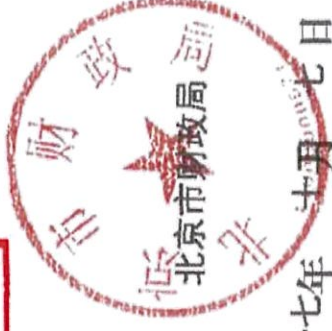
批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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》所载事项发生变动的，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、会计师事务所执业证书遗失、损毁的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备使用，复印无效。



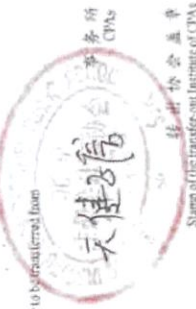
发证机关：

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from



天健立信  
注册会计师协会  
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年7月2日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



天健立信  
注册会计师协会  
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年7月2日

大华会计师事务所有限公司  
天健立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
2012.12.25

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 刘涛  
Full name: Liu Tao  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1975-09-15  
Date of birth: 1975-09-15  
工作单位: 天健立信会计师事务所有限公司  
Working unit: Tianjianzhixin CPA Firm Ltd.  
身份证号码: N513025750915219  
Identity card No: N513025750915219



姓名: 刘涛  
证书编号: 110001640003  
This certificate is valid for 2015-09-01 to 2018-05-31



110001640003

证书编号:  
No. of Certificate: 110001640003  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
Date of Issuance: 二〇〇六年五月七日

年月日





姓名: 张海龙  
 English name: Zhang Hailong  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1980-06-24  
 Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 石家庄分所  
 Identity card No: 13233619800624201X

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: 110001680113  
 2017-03-31  
 2018-03-31  
 2019-03-31  
 2020-03-31  
 2021-03-31  
 2022-03-31  
 2023-03-31  
 2024-03-31  
 2025-03-31  
 2026-03-31  
 2027-03-31  
 2028-03-31  
 2029-03-31  
 2030-03-31



2016-03-21

2015-04-01

证书编号: 110001680113  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月18日  
 Date of Issuance



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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs