

# 上海润欣科技股份有限公司

## 内部控制审核报告

2015年12月31日

## 目 录

|             | 页 次    |
|-------------|--------|
| 内部控制审核报告    | 1      |
| 关于内部控制的评估报告 | 2 - 14 |



该报告

内部控制审计报告

三、安永华明(2015)安永第60462749 B07号

三、安永华明(2015)安永第60462749 B07号

上海润欣科技股份有限公司董事会

我们接受委托，审计了上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣集团”）2015年6月30日止的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序，审计报告的“注册会计师的责任”一节进一步详细描述了这些准则的要求。

我们相信，我们的审计为你们提供了一项合理保证，即财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润欣集团2015年6月30日的财务状况以及2015年1月至6月的经营成果和现金流量。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

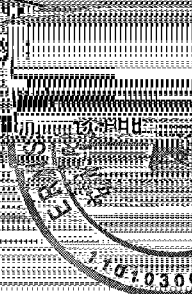
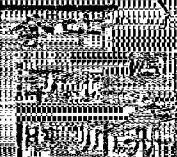
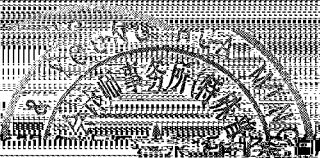
我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们按照《企业内部控制审计指引》的规定，对润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性进行了审计。

我们认为，润欣集团2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。



顾兆毅

中国注册会计师：顾兆毅

2015年9月6日

附表——上海润欣科技股份有限公司组织结构图

上海润欣科技股份有限公司 2022 年年度报告全文

2022 年 12 月 31 日

简称“本公司”)是在中华人民共和国上海市注册成立的股份有限公司，由前身上海润欣科技有限公司以

重组方式，于 2022 年 12 月 31 日完成重组，重组后，上海润欣科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的股权结构如下

出资金额 占注册资本比例

## 一、本公司基本情況

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

出 版 社 名 称 著 者 姓 名 书 名 书 号 印 数 印 次 印 本 版 次

## 在分公司内部控制评价的把握

和实施的连续性运行。我评论。

### 三、 本公司内部控制评价的内容

### (一) 控制环境

基础，支配着企业全体员工的行为和履行控制责任的态度、认识和行

内部控制环境是企业实施内部控制的意识,影响着全体员工实施控制活动的能力,主要包括组织架构、人力资源等。

## 1.1 组织架构

并续松

(ii) \_\_\_\_\_

人 员 休 息 时 间 的 到 位 情 况 不 符 合 《 公 司 人 员 休 息 时 间 的 到 位 情 况 》 有 效 性 评 估 表

## 形勢與平衡

规则手册 犯罪学 刑法学 刑事诉讼法 证据学

## 野人不知不覺地「自來水」

[illegible]

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS**

九十九个金身，佛法经传个，个

臺灣全圖 附海上交通圖 臺灣全圖 附海上交通圖

### 三、 本公司内部控制评价的内容(续)

#### (一) 内部控制环境(续)

##### 1、 组织架构(续)

##### (1) 治理结构(续)

务机构。监督企业董事、总

监事会对股东大会负责。是本公司的内部监督

公司设总经理,对董事会负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设副总经理,协助总经理开展工作;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

董事会决议事项,组织实施公司年度经营计划和投资方案;

公司设财务总监,对总经理负责,行使的职权主要是负责组织实施股东大会

三、本公司内部控制评价的内容(续)

1、组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

公司制定《财务管理制度》,对财务工作岗位职责、权限、考核办法、轮岗制度进行了明确,并定期轮岗。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

| 评价内容            |
|-----------------|
| 本公司内部控制评价的内容(续) |

### 三、 本公司内部控制评价的内容(续)

#### (一) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

##### 资产管理

本公司采用比较先进的存货管理技术和方法,规范存货管理流程,明确存货管理责任,定期对存货进行盘点,确保存货账实相符,存货管理不存在重大缺陷。

存货采购间隔期和当前实际库存情况,综合考虑个(2) 本公司要求根据各种存货的采购周期、库存量、周转率等因素,制定合理的存货采购间隔期,确保存货的及时供应。

本公司定期对存货进行盘点,确保存货账实相符,存货管理不存在重大缺陷。

资产抵押程序和审批权限等(4) 本公司规范固定资产抵押管理,确定固定资产抵押的范围、程序、审批权限等,确保固定资产抵押的安全。

## 三、本公司内部控制评价的内容(续)

### (二) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

#### 4、销售业务

本公司制定了《销售业务流程汇总》、《信用管理流程》、《物流部流

程》、《应收账款管理办法》、《客户信用管理办法》、《销售合同管理办法》、《销售

订单管理办法》、《销售出库管理办法》、《销售退货管理办法》、《销售

管理规定

本公司根据市场需求状况，调整产品结构，优化资源配置，

提升核心竞争力，实现可持续发展。公司根据市场需求，调整产品结构，

优化资源配置，提升核心竞争力，实现可持续发展。

（三）采购业务

（四）生产业务

（五）销售业务

（六）应收账款管理

（七）销售费用管理

#### 5、费用报销

本公司制定了《费用报销管理规定》、《差旅费报销制度》、《制

度规定，对费用报销进行严格控制。

遵循统一核算、职权分明、归口管

理原则，授予不同的费用审批权限。

情况总体负责。

（八）销售业务

（九）销售费用管理

（十）销售费用管理

## 三、公司内部控制评价的内容(续)

本公司内部控制评价的内容(续)

的内部控制在报告期内

6. 财务报告

### (1) 会计系统

本公司在报告期内按照《企业会计准则》的要求，制定了本公司的财务会计制度和核算办法，并严格执行。

合理保证财务报告的真实、准确、完整。

本公司在报告期内按照《企业会计准则》的要求，制定了本公司的财务会计制度和核算办法，并严格执行。

合理保证财务报告的真实、准确、完整。

本公司内部控制评价的内容(续)

财产物资在内部的控制制度

6. 财产物资的控制

(5) 存货的控制

存货的控制制度, 存货的收发、保管、领用、盘点、报废、

报废、毁损、盘盈、盘亏、报废、毁损、盘盈、盘亏、

权账不符等问题的处理

本公司财务部内部设立稽核制度, 对已记录的交易和事项及其计价由具体处理人员以外的独立人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、会计报表等均有经办人以外的复核。银行存款余额调节表、销售收款明细账等由独立于该业务的其他人员负责编制。

#### 四、 本公司内部控制制度的自我评估

本公司已建立独立的财务部门，财务人员直接从事本公司财务核算、管理工作，设立了独立的内部审计机构，制定了内部审计制度，并配备了专职人员，确保内部控制制度的贯彻执行。另外，本公司建立了有效

的内部控制制度，能够确保各项业务活动有真实凭

证，各项工作均能

得到有效执行。

本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括  
一、资金活动、供销、资产管理等在内的各项具体业务活动制定了相应的管  
理制度并有效实施，按照国家有关法律、法规和制度规定进行业务活动。

3、

本公司已建立完善的内部控制制度，能够有效保证本公司会计信息的  
完整性、准确性、及时性、可靠性，确保财务报表的真实性和完整性。

较为完整、合理及有效，  
能够保证本公司会计  
信息的真实性、完整性、准确性、及时性、可靠性，确保财务报表的真实性和完整性。

综上所述，本公司认为，本公司现行的内部控制制度  
能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，  
能够保证本公司会计信息的真实性、完整性、准确性、及时性、可靠性，确保财务报表的真实性和完整性。

(本页无正文)

科泰股份

123456



印 晓

Handwritten signature or mark.

附件名称

胡惠玲 胡惠玲

附件名称

会计师事务所负责人

31 4 1 11 11

2015年9月6日

