

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

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(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册成立股份有限公司,由前身上海润欣科技有限公司以

股改经如下:

中谷金新 5.50% 中谷金新 5.50%

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。是本公司内部的监督

公司设总经理,为董事会成员,行使的职权主要有负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的日常生产经营管理工作。

公司设总经理,为董事会成员,行使的职权主要有负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的日常生产经营管理工作。

本公司组织结构图见附表。上海润版科技股份有限公司组织结构图。

(2) 内部职能机构

本公司在资产、人员、财务、业务、机构等方面完全独立于控股股东,符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分开”的要求。

职能部门制定规章制度,并严格执行。本公司具有独立的经营决策权,在资产、人员、财务、业务、机构等方面完全独立于控股股东,符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分开”的要求。

职能部门制定规章制度,并严格执行。本公司具有独立的经营决策权,在资产、人员、财务、业务、机构等方面完全独立于控股股东,符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分开”的要求。

授权和分配责任的制度,各部门有既定的管理职责和权限。本公司建立了授权和分配责任的制度,各部门有既定的管理职责和权限。

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

业务管理制度、《财务管理制度》、会计人员的工作岗位轮换、稽核情况定期轮换。

据管理

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

（一）货币资金内部控制评价

1、货币资金内部控制评价的依据

(一) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

交易法的存货管理技术和方法,规范存货管理流程,明确存

(1) 本公司采用在

姓名	张永强	性别	男	出生年月	1985.05	籍贯	山西	民族	汉族	学历	本科	学位	学士	专业	计算机科学与技术	研究方向	数据挖掘	导师	李强	职称	副教授	工作单位	山西大学	联系电话	13834123456	电子邮箱	zhangyq@sxu.edu.cn	备注	
----	-----	----	---	------	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------	------	------	----	----	----	-----	------	------	------	-------------	------	--------------------	----	--

偏距和实际距离综合起来个

(2) 本公司与永根村东和村东接购地

自 1990 年 1 月 1 日起，凡在本市行政区域内从事生产经营活动的单位和个体工商户，均须依法缴纳地方教育附加。

(4) 本公司規節附屬資產抵押管理，確定附屬資產抵押程序及抵押權等。

(一) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

本公司编制了《QC操作过程汇总》、《统计管理计划》、《物流管理

[illegible]

2000年12月29日

1. 信用证 2. 信用证 3. 信用证 4. 信用证 5. 信用证 6. 信用证 7. 信用证 8. 信用证 9. 信用证 10. 信用证 11. 信用证 12. 信用证 13. 信用证 14. 信用证 15. 信用证 16. 信用证 17. 信用证 18. 信用证 19. 信用证 20. 信用证 21. 信用证 22. 信用证 23. 信用证 24. 信用证 25. 信用证 26. 信用证 27. 信用证 28. 信用证 29. 信用证 30. 信用证 31. 信用证 32. 信用证 33. 信用证 34. 信用证 35. 信用证 36. 信用证 37. 信用证 38. 信用证 39. 信用证 40. 信用证 41. 信用证 42. 信用证 43. 信用证 44. 信用证 45. 信用证 46. 信用证 47. 信用证 48. 信用证 49. 信用证 50. 信用证 51. 信用证 52. 信用证 53. 信用证 54. 信用证 55. 信用证 56. 信用证 57. 信用证 58. 信用证 59. 信用证 60. 信用证 61. 信用证 62. 信用证 63. 信用证 64. 信用证 65. 信用证 66. 信用证 67. 信用证 68. 信用证 69. 信用证 70. 信用证 71. 信用证 72. 信用证 73. 信用证 74. 信用证 75. 信用证 76. 信用证 77. 信用证 78. 信用证 79. 信用证 80. 信用证 81. 信用证 82. 信用证 83. 信用证 84. 信用证 85. 信用证 86. 信用证 87. 信用证 88. 信用证 89. 信用证 90. 信用证 91. 信用证 92. 信用证 93. 信用证 94. 信用证 95. 信用证 96. 信用证 97. 信用证 98. 信用证 99. 信用证 100. 信用证

[illegible][illegible][illegible]

必須全副員裝，明確責任。

5 费用报销

本公司制定了《营销管理实施细则》、《销售人员绩效考核管理制度》等制度

度规定, 对于使用推销员在价格控制

理、分级审批的原则。对不同的管理层级授予不同的审批权限。

.....

.....

.....2. *Revisions*.....

[illegible]

三、上市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)

6.

财务报告

(一) 会计系统

1. 是否建立了健全的财务会计制度和会计核算制度

和规章制度, 制度

是否

(a) 合理保证会计信息的真实性和完整性

是否建立了健全的财务会计制度和会计核算制度, 制度

是否建立了健全的财务会计制度和会计核算制度, 制度

是否建立了健全的财务会计制度和会计核算制度, 制度

本公司内部控制评价的内容(续)

财务报告内部控制缺陷

6. 财务报告(续)

5. 财务报告(续)

权账本增登记工作

稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由
独立人员进行核对或验证,如各种原始凭证记账
有经办人以外的复核:银行存款余额调节表、销售
本集团主要经营活动

本公司财务部内部设
具体处理人员以外的
凭证、会议报表等按
次、新、旧、正、反、

四、 本公司内部控制制度的自我评估

本公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况，建立健全了内部控制制度，并得到了有效的执行。公司管理层对内部控制制度的自我评估如下：

本公司设立了独立的财务部门，配备了专业的财务人员，负责公司的财务管理工作。同时，公司还设立了内部审计机构，负责对公司内部控制制度的执行情况进行监督和评价。此外，公司还建立了有效的风险管理机制，能够及时识别和评估公司面临的各类风险，并采取相应的措施进行防范和化解。

综上所述，本公司认为，本公司现行的内部控制制度较为完整、合理，能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，能够保证本公司财务资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所生产的产品质量符合国家标准，能够有效防范和化解公司面临的各类风险，保障公司的持续健康发展。

及有效，司会计的安全。

五、 结论

有效的执行和实施。

(本页无正文)

科基股份有限公司

上海浦东



印即
印晓

[Handwritten signature]

附件名称：

胡惠玲 胡惠玲

附件名称：

会计师事务所负责人：

31 6 1 31 01

2015年9月6日

