

# 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 |

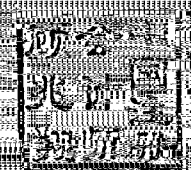
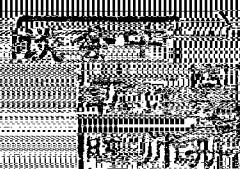
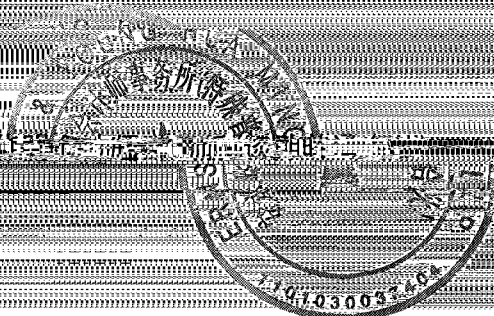
报告

内部控制审核

安永华明(2015)字第60463749-007号

=====

上海润成科技股份有限公司(以下简称“润成集团”)于2015年6月30日对财务报表相关的内部控制的建立和执行情况,按照《企业内部控制评价指引》的要求,进行了内部控制评价。我们接受润成集团的委托,就其内部控制的有效性进行审核并出具审核报告。我们的审核是按照《内部控制审核指导意见》的规定执行的,润成集团管理层对内部控制的有效性负责,我们的责任是在执行审核工作的基础上对润成集团内部控制的有效性发表审核意见。我们相信,我们的审核能为润成集团内部控制的有效性提供合理保证。



顾兆祥

中国北京

中国注册会计师 顾兆祥

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

上海解放科技股份有限公司（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的股份有限公司，由前身为上海解放科技有限公司（

股票代码：600642）

全资子公司上海解放科技（上海）有限公司（

## 一、内部控制评价范围

本公司内部控制评价范围包括纳入合并报表范围的各子公司。

## 二、内部控制评价的依据

本公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，结合本公司实际情况，对内部控制的有效性进行了自我评价。

## 三、内部控制评价的内容

### （一）控制环境

支配着企业全体员工的内控  
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基础，  
意识，影响着全体员工实施控制活动和履行  
为，主要包括组织架构、人力资源等。

### （二）组织架构

### （三）治理结构

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等治理结构，形成了权责明确、制约有效、运行良好的治理机制。同时，本公司还建立了独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，确保公司治理的公正性和透明度。此外，本公司还建立了内部控制体系，包括内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面，确保公司各项业务活动的规范运行和财务报告的可靠性。

报告期内，本公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，结合本公司实际情况，对内部控制的有效性进行了自我评价。

评价结论：本公司内部控制体系健全，运行有效，能够合理保证公司财务报告的可靠性、经营管理的效率和风险防范的有效性。

本报告详细描述了本公司内部控制体系的建设情况和运行效果，旨在为投资者和其他利益相关者提供有关本公司内部控制有效性的信息。

### 三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(四) 内部环境评价(续)

## 1、组织架构(续)

(1) 治理结构(续)

又机构 收购企业董事 自

**监事会对于股东大会负责** 是本公司内部监督

1. 凡在本行开立存款账户的客户，均可向本行申请开立支票。

Figure 1. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The accuracy of the proposed algorithm increases with the number of iterations. The accuracy of the proposed algorithm is 100% after 100 iterations.

人 事 部 門 的 工 作 人 員 在 工 作 中 應 該 具 有 什 麼 樣 的 素 質 和 能 力 ？

01/27/2006 PR 12376616

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

五、八、四、三

大正十一年三月廿三日

本公司地址：  
新加坡 牛車水

[illegible]

1. 姓名: 李小明 2. 性别: 男 3. 年龄: 25 4. 职业: 程序员 5. 学历: 本科 6. 籍贯: 广东 7. 民族: 汉族 8. 宗教信仰: 无 9. 婚姻状况: 未婚 10. 健康状况: 良好 11. 兴趣爱好: 阅读、运动 12. 特长: 编程、写作 13. 工作经历: 曾在某互联网公司工作 14. 教育经历: 毕业于某大学计算机专业 15. 自我评价: 积极向上, 责任心强

[illegible]

执行内 权、益财务好世,本公司设立,和运营的财务会评部,其组

| Country | Year | Value |
|---------|------|-------|
| Algeria | 2000 | 0.00  |
| Algeria | 2001 | 0.00  |
| Algeria | 2002 | 0.00  |
| Algeria | 2003 | 0.00  |
| Algeria | 2004 | 0.00  |
| Algeria | 2005 | 0.00  |
| Algeria | 2006 | 0.00  |
| Algeria | 2007 | 0.00  |
| Algeria | 2008 | 0.00  |
| Algeria | 2009 | 0.00  |
| Algeria | 2010 | 0.00  |
| Algeria | 2011 | 0.00  |
| Algeria | 2012 | 0.00  |
| Algeria | 2013 | 0.00  |
| Algeria | 2014 | 0.00  |
| Algeria | 2015 | 0.00  |
| Algeria | 2016 | 0.00  |
| Algeria | 2017 | 0.00  |
| Algeria | 2018 | 0.00  |
| Algeria | 2019 | 0.00  |
| Algeria | 2020 | 0.00  |
| Algeria | 2021 | 0.00  |
| Algeria | 2022 | 0.00  |
| Algeria | 2023 | 0.00  |
| Algeria | 2024 | 0.00  |
| Algeria | 2025 | 0.00  |
| Algeria | 2026 | 0.00  |
| Algeria | 2027 | 0.00  |
| Algeria | 2028 | 0.00  |
| Algeria | 2029 | 0.00  |
| Algeria | 2030 | 0.00  |
| Algeria | 2031 | 0.00  |
| Algeria | 2032 | 0.00  |
| Algeria | 2033 | 0.00  |
| Algeria | 2034 | 0.00  |
| Algeria | 2035 | 0.00  |
| Algeria | 2036 | 0.00  |
| Algeria | 2037 | 0.00  |
| Algeria | 2038 | 0.00  |
| Algeria | 2039 | 0.00  |
| Algeria | 2040 | 0.00  |
| Algeria | 2041 | 0.00  |
| Algeria | 2042 | 0.00  |
| Algeria | 2043 | 0.00  |
| Algeria | 2044 | 0.00  |
| Algeria | 2045 | 0.00  |
| Algeria | 2046 | 0.00  |
| Algeria | 2047 | 0.00  |
| Algeria | 2048 | 0.00  |
| Algeria | 2049 | 0.00  |
| Algeria | 2050 | 0.00  |
| Algeria | 2051 | 0.00  |
| Algeria | 2052 | 0.00  |
| Algeria | 2053 | 0.00  |
| Algeria | 2054 | 0.00  |
| Algeria | 2055 | 0.00  |
| Algeria | 2056 | 0.00  |
| Algeria | 2057 | 0.00  |
| Algeria | 2058 | 0.00  |
| Algeria | 2059 | 0.00  |
| Algeria | 2060 | 0.00  |
| Algeria | 2061 | 0.00  |
| Algeria | 2062 | 0.00  |
| Algeria | 2063 | 0.00  |
| Algeria | 2064 | 0.00  |
| Algeria | 2065 | 0.00  |
| Algeria | 2066 | 0.00  |
| Algeria | 2067 | 0.00  |
| Algeria | 2068 | 0.00  |
| Algeria | 2069 | 0.00  |
| Algeria | 2070 | 0.00  |
| Algeria | 2071 | 0.00  |
| Algeria | 2072 | 0.00  |
| Algeria | 2073 | 0.00  |
| Algeria | 2074 | 0.00  |
| Algeria | 2075 | 0.00  |
| Algeria | 2076 | 0.00  |
| Algeria | 2077 | 0.00  |
| Algeria | 2078 | 0.00  |
| Algeria | 2079 | 0.00  |
| Algeria | 2080 | 0.00  |
| Algeria | 2081 | 0.00  |
| Algeria | 2082 | 0.00  |
| Algeria | 2083 | 0.00  |
| Algeria | 2084 | 0.00  |
| Algeria | 2085 | 0.00  |
| Algeria | 2086 | 0.00  |
| Algeria | 2087 | 0.00  |
| Algeria | 2088 | 0.00  |
| Algeria | 2089 | 0.00  |
| Algeria | 2090 | 0.00  |
| Algeria | 2091 | 0.00  |
| Algeria | 2092 | 0.00  |
| Algeria | 2093 | 0.00  |
| Algeria | 2094 | 0.00  |
| Algeria | 2095 | 0.00  |
| Algeria | 2096 | 0.00  |
| Algeria | 2097 | 0.00  |
| Algeria | 2098 | 0.00  |
| Algeria | 2099 | 0.00  |
| Algeria | 2100 | 0.00  |
| Algeria | 2101 | 0.00  |
| Algeria | 2102 | 0.00  |
| Algeria | 2103 | 0.00  |
| Algeria | 2104 | 0.00  |
| Algeria | 2105 | 0.00  |
| Algeria | 2106 | 0.00  |
| Algeria | 2107 | 0.00  |
| Algeria | 2108 | 0.00  |
| Algeria | 2109 | 0.00  |
| Algeria | 2110 | 0.00  |
| Algeria | 2111 | 0.00  |
| Algeria | 2112 |       |

金... 泰... 公... 月... 日... 日...

法律部 财务部 业务管理部 市场部 品牌技术部 人力资源部

1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. F. 7. G. 8. H. 9. I. 10. J. 11. K. 12. L. 13. M. 14. N. 15. O. 16. P. 17. Q. 18. R. 19. S. 20. T. 21. U. 22. V. 23. W. 24. X. 25. Y. 26. Z. 27. AA. 28. AB. 29. AC. 30. AD. 31. AE. 32. AF. 33. AG. 34. AH. 35. AI. 36. AJ. 37. AK. 38. AL. 39. AM. 40. AN. 41. AO. 42. AP. 43. AQ. 44. AR. 45. AS. 46. AT. 47. AU. 48. AV. 49. AW. 50. AX. 51. AY. 52. AZ. 53. BA. 54. BB. 55. BC. 56. BD. 57. BE. 58. BF. 59. BG. 60. BH. 61. BI. 62. BJ. 63. BK. 64. BL. 65. BM. 66. BN. 67. BO. 68. BP. 69. BQ. 70. BR. 71. BS. 72. BT. 73. BU. 74. BV. 75. BW. 76. BX. 77. BY. 78. BZ. 79. CA. 80. CB. 81. CC. 82. CD. 83. CE. 84. CF. 85. CG. 86. CH. 87. CI. 88. CJ. 89. CK. 90. CL. 91. CM. 92. CN. 93. CO. 94. CP. 95. CQ. 96. CR. 97. CS. 98. CT. 99. CU. 100. CV. 101. CW. 102. CX. 103. CY. 104. CZ. 105. DA. 106. DB. 107. DC. 108. DD. 109. DE. 110. DF. 111. DG. 112. DH. 113. DI. 114. DJ. 115. DK. 116. DL. 117. DM. 118. DN. 119. DO. 120. DP. 121. DQ. 122. DR. 123. DS. 124. DT. 125. DU. 126. DV. 127. DW. 128. DX. 129. DY. 130. DZ. 131. EA. 132. EB. 133. EC. 134. ED. 135. EE. 136. EF. 137. EG. 138. EH. 139. EI. 140. EJ. 141. EK. 142. EL. 143. EM. 144. EN. 145. EO. 146. EP. 147. EQ. 148. ER. 149. ES. 150. ET. 151. EU. 152. EV. 153. EW. 154. EX. 155. EY. 156. EZ. 157. FA. 158. FB. 159. FC. 160. FD. 161. FE. 162. FF. 163. FG. 164. FH. 165. FI. 166. FJ. 167. FK. 168. FL. 169. FM. 170. FN. 171. FO. 172. FP. 173. FQ. 174. FR. 175. FS. 176. FT. 177. FU. 178. FV. 179. FW. 180. FX. 181. FY. 182. FZ. 183. GA. 184. GB. 185. GC. 186. GD. 187. GE. 188. GF. 189. GG. 190. GH. 191. GI. 192. GJ. 193. GK. 194. GL. 195. GM. 196. GN. 197. GO. 198. GP. 199. GQ. 200. GR. 201. GS. 202. GT. 203. GU. 204. GV. 205. GW. 206. GX. 207. GY. 208. GZ. 209. HA. 210. HB. 211. HC. 212. HD. 213. HE. 214. HF. 215. HG. 216. HH. 217. HI. 218. HJ. 219. HK. 220. HL. 221. HM. 222. HN. 223. HO. 224. HP. 225. HQ. 226. HR. 227. HS. 228. HT. 229. HU. 230. HV. 231. HW. 232. HX. 233. HY. 234. HZ. 235. IA. 236. IB. 237. IC. 238. ID. 239. IE. 240. IF. 241. IG. 242. IH. 243. II. 244. IJ. 245. IK. 246. IL. 247. IM. 248. IN. 249. IO. 250. IP. 251. IQ. 252. IR. 253. IS. 254. IT. 255. IU. 256. IV. 257. IW. 258. IX. 259. IY. 260. IZ. 261. JA. 262. JB. 263. JC. 264. JD. 265. JE. 266. JF. 267. JG. 268. JH. 269. JI. 270. JJ. 271. JK. 272. JL. 273. JM. 274. JN. 275. JO. 276. JP. 277. JQ. 278. JR. 279. JS. 280. JT. 281. JU. 282. JV. 283. JW. 284. JX. 285. JY. 286. JZ. 287. KA. 288. KB. 289. KC. 290. KD. 291. KE. 292. KF. 293. KG. 294. KH. 295. KI. 296. KJ. 297. KK. 298. KL. 299. KM. 300. KN. 301. KO. 302. KP. 303. KQ. 304. KR. 305. KS. 306. KT. 307. KU. 308. KV. 309. KW. 310. KX. 311. KY. 312. KZ. 313. LA. 314. LB. 315. LC. 316. LD. 317. LE. 318. LF. 319. LG. 320. LH. 321. LI. 322. LJ. 323. LK. 324. LL. 325. LM. 326. LN. 327. LO. 328. LP. 329. LQ. 330. LR. 331. LS. 332. LT. 333. LU. 334. LV. 335. LW. 336. LX. 337. LY. 338. LZ. 339. MA. 340. MB. 341. MC. 342. MD. 343. ME. 344. MF. 345. MG. 346. MH. 347. MI. 348. MJ. 349. MK. 350. ML. 351. MM. 352. MN. 353. MO. 354. MP. 355. MQ. 356. MR. 357. MS. 358. MT. 359. MU. 360. MV. 361. MW. 362. MX. 363. MY. 364. MZ. 365. NA. 366. NB. 367. NC. 368. ND. 369. NE. 370. NF. 371. NG. 372. NH. 373. NI. 374. NJ. 375. NK. 376. NL. 377. NM. 378. NN. 379. NO. 380. NP. 381. NQ. 382. NR. 383. NS. 384. NT. 385. NU. 386. NV. 387. NW. 388. NX. 389. NY. 390. NZ. 391. OA. 392. OB. 393. OC. 394. OD. 395. OE. 396. OF. 397. OG. 398. OH. 399. OI. 400. OJ. 401. OK. 402. OL. 403. OM. 404. ON. 405. OO. 406. OP. 407. OQ. 408. OR. 409. OS. 410. OT. 411. OU. 412. OV. 413. OW. 414. OX. 415. OY. 416. OZ. 417. PA. 418. PB. 419. PC. 420. PD. 421. PE. 422. PF. 423. PG. 424. PH. 425. PI. 426. PJ. 427. PK. 428. PL. 429. PM. 430. PN. 431. PO. 432. PP. 433. PQ. 434. PR. 435. PS. 436. PT. 437. PU. 438. PV. 439. PW. 440. PX. 441. PY. 442. PZ. 443. QA. 444. QB. 445. QC. 446. QD. 447. QE. 448. QF. 449. QG. 450. QH. 451. QI. 452. QJ. 453. QK. 454. QL. 455. QM. 456. QN. 457. QO. 458. QP. 459. QQ. 460. QR. 461. QS. 462. QT. 463. QU. 464. QV. 465. QW. 466. QX. 467. QY. 468. QZ. 469. RA. 470. RB. 471. RC. 472. RD. 473. RE. 474. RF. 475. RG. 476. RH. 477. RI. 478. RJ. 479. RK. 480. RL. 481. RM. 482. RN. 483. RO. 484. RP. 485. RQ. 486. RR. 487. RS. 488. RT. 489. RU. 490. RV. 491. RW. 492. RX. 493. RY. 494. RZ. 495. SA. 496. SB. 497. SC. 498. SD. 499. SE. 500. SF. 501. SG. 502. SH. 503. SI. 504. SJ. 505. SK. 506. SL. 507. SM. 508. SN. 509. SO. 510. SP. 511. SQ. 512. SR. 513. SS. 514. ST. 515. SU. 516. SV. 517. SW. 518. SX. 519. SY. 520. SZ. 521. TA. 522. TB. 523. TC. 524. TD. 525. TE. 526. TF. 527. TG. 528. TH. 529. TI. 530. TJ. 531. TK. 532. TL. 533. TM. 534. TN. 535. TO. 536. TP. 537. TQ. 538. TR. 539. TS. 540. TT. 541. TU. 542. TV. 543. TW. 544. TX. 545. TY. 546. TZ. 547. UA. 548. UB. 549. UC. 550. UD. 551. UE. 552. UF. 553. UG. 554. UH. 555. UI. 556. UJ. 557. UK. 558. UL. 559. UM. 560. UN. 561. UO. 562. UP. 563. UQ. 564. UR. 565. US. 566. UT. 567. UU. 568. UV. 569. UW. 570. UX. 571. UY. 572. UZ. 573. VA. 574. VB. 575. VC. 576. VD. 577. VE. 578. VF. 579. VG. 580. VH. 581. VI. 582. VJ. 583. VK. 584. VL. 585. VM. 586. VN. 587. VO. 588. VP. 589. VQ. 590. VR.

[illegible]

\_\_\_\_\_

1. 在“      ”处填上恰当的词语。

六、三、二、一、起立！

[illegible]

本公司按照平等互利互惠互利的原则, 对接触、使用本公司特选走线器, 行

### 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

在会计核算业务方面,制定了《财务管理制度》,对人员的工作报告管理、考核情况定期轮换。



### 三、 本公司内部控制评价的内容(续)

| 评价内容         | 评价结论         | 评价依据         |
|--------------|--------------|--------------|
| 本公司内部控制评价的范围 | 本公司内部控制评价的范围 | 本公司内部控制评价的范围 |

### 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)

##### 资产管理

(1) 本公司采用较先进的存货管理技术和方法,规范存货管理流程,明确存

货管理职责,定期盘点存货,确保账实相符,存货利用

(2) 本公司要求采购部门和仓储部门定期和供应商沟通,及时了解各分公

能,确保存货安全,防止存货流失。

三 本公司规范固定资产抵押管理,确定固定资产抵押程序和审批权限等。

(4)

三 本公司定期盘点固定资产,及时处置报废资产,确保资产安全。

## 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《应收账款管理办法》、《信用管理办法》、《物资部流

转应收账款管理办法》、《销售管理办法》、《收款管理办法》

及《销售业务内部控制制度》等制度，对销售业务的全过程进行了规范。

##### （1）销售目标

##### （2）销售计划

（1）本公司根据市场需求状况，制定年度销售计划，并分解到各

##### （3）信用管理

部门，实行销售计划与信用管理相结合，确保销售计划的实现。

（2）销售计划执行情况跟踪与考核，确保销售计划的实现。

（3）销售计划执行情况跟踪与考核，确保销售计划的实现。

（4）销售计划执行情况跟踪与考核，确保销售计划的实现。

（5）销售计划执行情况跟踪与考核，确保销售计划的实现。

（1）本公司制定了《应收账款管理办法》，对应收账款的管理进行了规范。

（2）本公司制定了《信用管理办法》，对信用管理进行了规范。

（3）本公司制定了《物资部流转应收账款管理办法》，对物资部流转应收账款的管理进行了规范。

#### 5、费用报销

本公司制定了《费用报销管理办法》、《差旅费报销制度》等制度。

（1）费用报销管理办法

##### （2）费用报销

（1）本公司费用支付实行分级授权管理，遵循统一核算、职权分明、归

##### （3）费用报销

理、分级审批的原则。对不同的管理层次，授予不同的费用审批权

（1）公司总经办及财务经理对公司费用支付执行情况总体负责。

（2）根据管理权限，对费用支付进行审核，确保费用支付的真实性、合法性。

（3）根据管理权限，对费用支付进行审核，确保费用支付的真实性、合法性。

（4）根据管理权限，对费用支付进行审核，确保费用支付的真实性、合法性。

三、子公司内部控制评价的结论(续)

本公司内部控制评价的结论(续)

6. 财务报告

(1) 会计系统

本公司制定了财务会

和规章制度,并定期

和定期评价其有效

和定期评价其有效

和定期评价其有效

和定期评价其有效

和定期评价其有效

和定期评价其有效

本公司内部控制评价的内容(续)

现金流量表内部控制

6

现金流量表

5

现金流量表

本公司财务部设置稽核岗位,对已发生的交易和事项从计价准确性、入账及时性、入账完整性等方面稽核,稽核人员须具备会计专业背景,且不得兼任出纳、记账、稽核、档案保管等工作。稽核人员须具备会计专业背景,且不得兼任出纳、记账、稽核、档案保管等工作。

#### 四、 本公司内部控制制度的自我评估

本公司以规范财务收支、财务核算、直接从事本公司的财务管理工作，设置独立的内部审计机构，制定内部审计制度，并配备专职人员，确保内部控制制度的有效实施。另外，本公司建立了各级

作授权均能在权限范围内行使职权，并做到每项业务都有专人负责，做到权责分明。

3、 本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括经营活动、供销、筹资管理等方面的各项具体业务活动制定了相应的管理制度，并有效实施，按国家法律法规和会计准则制度的要求编制

财务报告，对财务报告编制流程进行了有效控制，确保了财务报告的完整性。

综上所述，本公司认为，本公司现行的内部控制制度较为完善、合理及有效，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资料的真实性、准确性和完整性，能够确保本公司所拥有资产的安全。

效的抗风险能力。

(本页无正文)

科基股份有限公司

上海浦东



印即  
印晓

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

