

上海航天汽车机电股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 710959 号

上海航天汽车机电股份有限公司

内部控制审计报告

(2015年1月1日至2015年12月31日止)

目 录

页 次

内部控制审计报告

1-2

审计报告

信会师报字[2016]第 710958 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。



中国注册会计师：
510000020012

中国注册会计师：
20003100837

二〇一六年四月八日



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011 年 1 月 24 日

合伙期限 2011 年 1 月 24 日 至 不约定期限

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2015 年 04 月 20 日



企业信用信息公示系统网址：<https://www.sgs.gov.cn/notice>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: NO. 017271

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年八月五日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



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)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号西楼

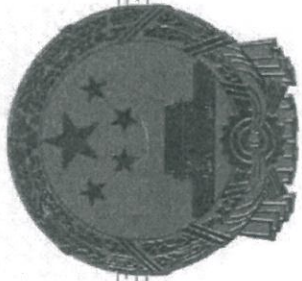
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26号 (转高院文沪财监(2000) 82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (封制日期: 2010年7月31日)



证书序号: 000373

此证复印件仅作为报告书的附件使用，
不能作为他用。

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、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。

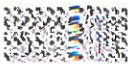
首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一七年七月十九日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





姓名: 蔡晓丽
 Full name: 蔡晓丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-11-01
 Date of birth: 1973-11-01
 工作单位: 立信会计师事务所有限公司
 Working unit: 立信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 432435197111010047
 Identity card No.: 432435197111010047

证书编号: 018000029072
 No. of Certificate: 018000029072
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 一九九零 年 月 日
 Date of issuance: 一九九零 年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 但须每年续一。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



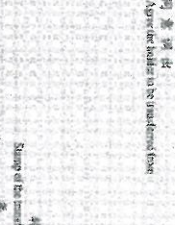
同意调入
 Agree to be transferred in
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年 12月 5日

同意调出
 Agree to be transferred out
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年 12月 5日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 但须每年续一。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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



同意调入
 Agree to be transferred in
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 11月 14日

同意调出
 Agree to be transferred out
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 11月 14日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 但须每年续一。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





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 to withdraw from
事务所
CPA

2012年12月5日
2012.12.5

同意转入
Agree to enter to be registered in
事务所
CPA

2012年12月5日
2012.12.5



姓名 江前
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-10-03
Date of Birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号 140312198110033013
Identity card No.

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 to withdraw from
事务所
CPA

2009年11月08日
2009.11.08

同意转入
Agree to enter to be registered in
事务所
CPA

2009年11月08日
2009.11.08



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: 419902202977
Issued No. of Certificate
北京市注册会计师协会
Capital Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年十一月二十八日
Date of Issue



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.

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.



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.



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.

