



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

上海宽频科技股份有限公司

内部控制审计报告

2015年12月31日



内部控制审计报告

众环审字（2016）160783 号

上海宽频科技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，我们审计了上海宽频科技股份有限公司（以下简称“上海科技”）2015 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，并评价其有效性是上海科技董事会的责任。

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, 上海科技于 2015 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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师: 徐 毅



中国注册会计师: 韦 军



二〇一六年四月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2、9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关



2016年 2 月 22 日

企业信用信息公示系统网址：

<http://xyjg.egs.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000178

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：张立文
 办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号
 2-9层
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：42010005
 注册资本(出资额)：
 批准设立文号：鄂财会发[2013]25号
 批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 023399

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：

二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会

姓名 徐颖
 Full name 徐颖
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1972-01-07
 Date of birth 1972-01-07
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 Institution of CPAs 32201197201070350



 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 420106000311605

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.



 云南省注册会计师协会
 2014 年 3 月 18 日

证书编号: 530100010024
 No. of Certificate 530100010024
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 云南省注册会计师协会
 发证日期: 1997 年 10 月 29 日
 Date of Issuance 1997 / 10 / 29

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 事务所
 CPAs



 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015 年 12 月 17 日
 年 / 月 / 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 事务所
 CPAs



 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015 年 12 月 17 日
 年 / 月 / 日

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
 年 / 月 / 日
 年 / 月 / 日

同意调入
 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
 年 / 月 / 日
 年 / 月 / 日



姓名: 郝琴
 Full name: 郝琴
 Sex: 女
 Date of birth: 1970-11-25
 Working unit: 中审亚太会计师事务所云南分所
 Working unit code: 430202701125404
 Identity card No.:



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: 441100030005
No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 一九九九年 一月 一日
Date of Issuance

2011年3月31日

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.



年 月 日

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.

年 月 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 事务所 CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年12月17日
 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年12月17日

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
 年 月 日

同意调入
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
 年 月 日