

重庆再升科技股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2019]15452号

目 录

内部控制审计报告 ————— 1

内部控制审计报告

天职业字[2019]15452号

重庆再升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，我们审计了重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技公司”）2018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，并评价其有效性是再升科技公司董事会的责任。

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，再升科技公司于2018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。

内部控制审计报告（续）

天职业字[2018]15452号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



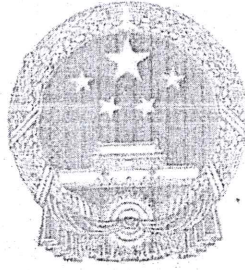
中国注册会计师：



中国注册会计师：



编号: 1 05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

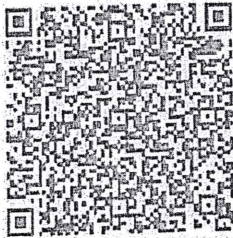
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

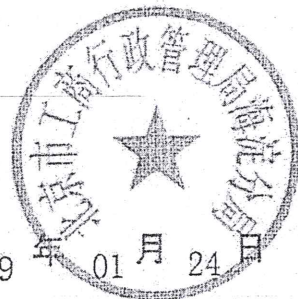
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

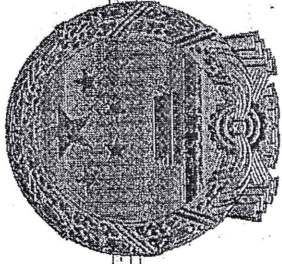


2019 年 01 月 24 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.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: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

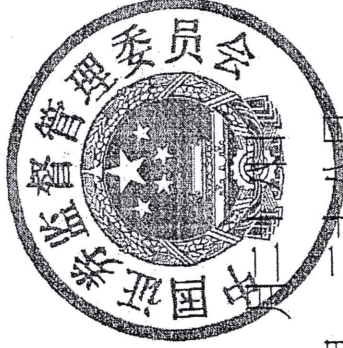
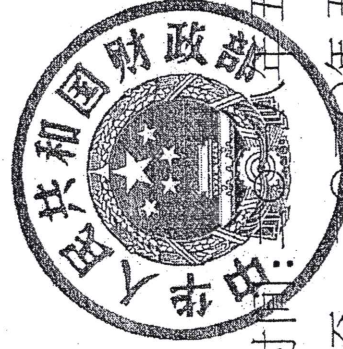
首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

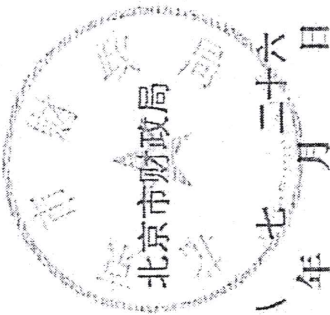
二〇一〇年五月



证书序号: 0000175

说明

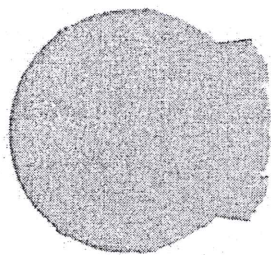
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VI)



姓名: 张文光
 Full name: 张
 性别: 男
 Sex: 1972年07月20日
 出生日期: 重庆富勤会计师事务所
 Date of birth: 510213720720341
 Working unit: 身份证号码
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016.3.31
 本证书在下次检验合格前有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2016.3.31

证书编号: 510213720720341
 注册单位: 重庆富勤会计师事务所
 Registered Unit: 10 月 31 日
 发证日期: 2016.3.31
 Date of Issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.3.31
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2015.3.31
 2014.3.31
 2013.3.31

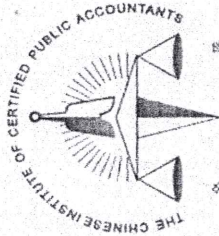
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 重庆富勤会计师事务所有限公司
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年5月4日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆利奥迈会计师事务所有限公司
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年5月4日

注意事项
 NOTES
 一、注册会计师执行业务, 必须按照委托方出示本证书。
 二、本证书仅限本人使用, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renounce after making an announcement of loss on the newspaper.

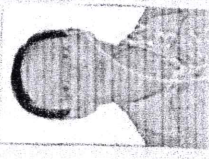
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.3.31
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2015.3.31
 2014.12.31
 2013.12.31

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
 重庆富勤会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年9月5日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆富勤会计师事务所有限公司
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年9月27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
 重庆利奥迈会计师事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月1日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆利奥迈会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年11月1日



姓名: 葛本南
 Full name: 葛本南
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-02-18
 Date of Birth: 1976-02-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working Unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 身份证号码: 522329760218001
 Identity Card No.: 522329760218001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017年3月7日
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

四川注册会计师协会
 合格专用章
 2017年3月31日

四川注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)

证书编号: 110001092567
 No. of Certificate: 110001092567
 执业注册机构: 四川注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 四川注册会计师协会
 发证日期: 2008年07月23日
 Date of Issuance: 2008年07月23日

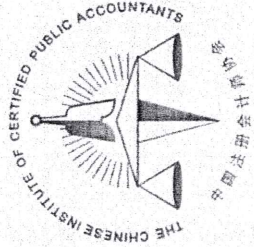
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对
 (VI)
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

四川注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)
 2017年3月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2016年3月31日
 本证书继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.

四川注册会计师协会
 合格专用章
 (四川)
 2016年3月31日

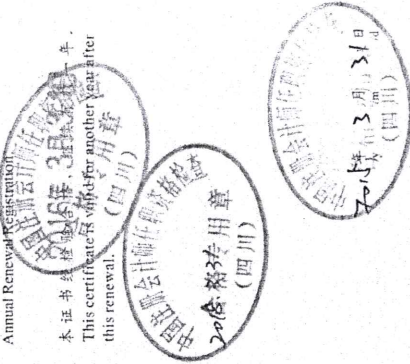


姓名 严建
 Full name 男
 Sex
 出生日期 1984-12-11
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
 Working unit
 身份证号码 51132418841211338X
 Family card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101504843

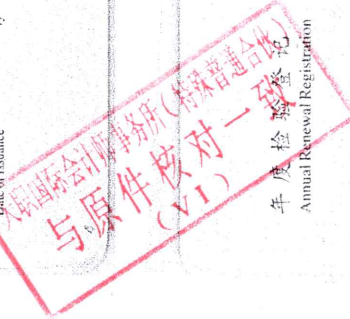
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 11 月 21 日

Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

