

上海市北高新股份有限公司

内部控制审计报告

瑞华专审字【2020】31220001号

瑞华会计师事务所
骑缝

目 录

1、内部控制审计报告.....1



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 11 层
Postal Address: 11F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

内部控制审计报告

瑞华专审字[2020]31220001 号

上海市北高新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，我们审计了上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、市北高新对内部控制的责任

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，并评价其有效性是市北高新董事会的责任。

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，上海市北高新股份有限公司于2019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。



中国·北京

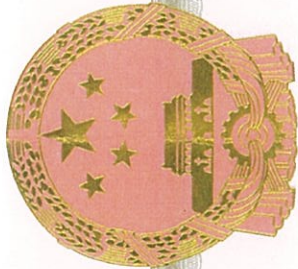
中国注册会计师：
叶善武



中国注册会计师：
徐从礼



2020年4月13日



营业执照

统一社会信用代码

9111010856949923XD

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年02月22日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日

执行事务合伙人 刘贵彬, 冯忠

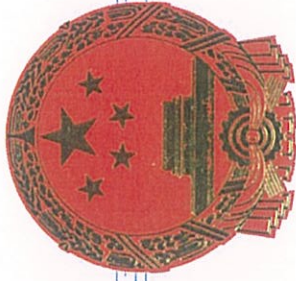
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

经营范围 审计企业会计报表, 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。)

登记机关



2019年11月29日



证书序号: 000417

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

瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17 发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



会计师事务所

执业证书



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日

证书序号: 0000146

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: 北京市财政局

二〇一一年六月二十三日

中华人民共和国财政部制



姓名: 叶善武
 Full name: 叶善武
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-12-08
 Date of birth: 1973-12-08
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码: 370224731208261
 Identity card No.: 370224731208261



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: 310000712280
 No. of Certificate: 310000712280
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: 2002 y m d



2017年 4月 30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.



叶善武(310000712280)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30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.



叶善武(310000712280)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓名: 徐从礼
 Full name: 徐从礼
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-11-26
 Date of Birth: 1970-11-26
 工作单位: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 370223701126317
 Identity card No.: 370223701126317



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: 370500150016
 No. of Certificate: 370500150016

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 26 日
 Date of Issuance: 2015 12 26



2016年 4月 30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.



徐从礼(370500150016)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05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
/ /

8

9



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 be transferred to



事务所
CPAs

转出注册会计师
Sponsor to transfer to Institute of CPAs

2019年6月8日

同意调入
Agree to be transferred to



事务所
CPAs

转入注册会计师
Sponsor to transfer to Institute of CPAs

2019年6月8日

12

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 be transferred to

事务所
CPAs

转出注册会计师
Sponsor to transfer to Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree to be transferred to

事务所
CPAs

转入注册会计师
Sponsor to transfer to Institute of CPAs

年 月 日
/ /

13