

上海飞科电器股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11261 号

上海飞科电器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，我们审计了上海飞科电器股份有限公司（以下简称“上海飞科电器”）2019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飞科电器董事会的责任。

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，上海飞科电器于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。



中国注册会计师：

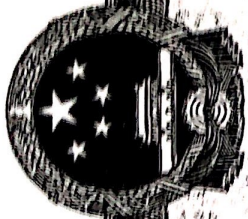


中国注册会计师：



中国·上海

二〇二〇年四月二十二日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

一、经营范围
二、注册资本
三、营业期限
四、其他事项



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所

执行事务合伙人 朱建弟, 陈益国

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、清算等业务的审计;代理记帐;税务咨询、税务代理及其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

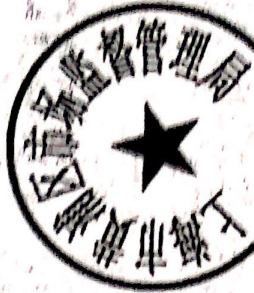
成立日期 2011年04月24日

合伙期限 2011年04月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区广东路51号四楼

仅供此报告使用,其他无效

登记机关



2020年02月10日



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效



经财政部、中国证监会、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: 二〇一三年七月十七

证书有效期至: 二〇一五年七月十七

EUROGATE
 歐洲進出口貿易代理
 歐洲進出口貿易代理
 歐洲進出口貿易代理



This certificate is valid for another year after
 this renewal.
 此證書在有效後，其有效期一年。
 Annual Renewal Registration
 年度更新登記

No. of business
 營業執照號碼
 1001
 Address of business in China
 在中國營業地址
 No. of certificate
 證書號碼
 1001

僅供出口報告使用，其他無效



THE CHINESE INSTITUTE OF
 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中國註冊會計師協會

No. of business
 營業執照號碼
 1001
 Address of business in China
 在中國營業地址
 No. of certificate
 證書號碼
 1001





BEIJING ZHONGNAN
 CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 北京中南海會計師事務所

平远会计师事务所
 平远会计师事务所
 本证书自颁发之日起，有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册号: 11000000017
 有效期至: 2014年12月31日
 上海市注册会计师协会
 2014年05月11日

注册会计师: 上海平远会计师事务所
 注册会计师: 210000000017
 注册会计师: 2008 年 12 月 31 日
 注册会计师: 2008 年 12 月 31 日

本审计报告使用, 其他无效!



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名: 潘文信
 性别: 男
 出生日期: 1975-11-06
 工作单位: 上海平远会计师事务所
 身份证号: 310102197511061019



SHU LON PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 立信会计师事务所(普通合伙)
 10102197511061019