

上海宽频科技股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2020)160108 号

目 录

1、内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

众环审字(2020)160108 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“上海科技公司”)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、上海科技公司对内部控制的责任

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,上海宽频科技股份有限公司于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:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十四日

证书序号: NO. 026571

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:

中华人民共和国财政部

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:

办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路100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: 000387

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、中国证券监督管理委员会审查，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: 二〇二〇年十一月十八日
证书有效期至: 二〇二二年十一月十八日



姓名: 方自雄
Sex: 男
出生日期: 1968-10-08
工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
身份证号: 530103196810080619
Identity card No. 530103196810080619



方自雄(530100010015)
已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

证书编号: 530100010015
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: 2005年 月 日
Date of Issuance



方自雄(530100010015)
已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



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.



方自雄(530100010015)
已通过2019年年检
云南省注册会计师协会

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.

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
中审亚太分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 5月 23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
中审亚太分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 5月 28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
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 4月 10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)云南亚太分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 4月 10日



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

姓名: 黄求球
Sex: 男
出生日期: 1987-12-03
工作单位: 中律亚太会计师事务所有限公司
身份证号: 330522198712030418





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.



黄求球(110002104723)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会



黄求球(110002104723)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

证书编号: 110002104723
Issued Certificate

批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA 云南省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 08 月 28 日
Date of Issuance



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.



黄求球(110002104723)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

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.



黄求球(110002104723)
您已通过2019年年检
云南省注册会计师协会

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



转出协会盖章
Stamp of the transferor unit Institute of CPAs
2015 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee unit 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



转出协会盖章
Stamp of the transferor unit Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transferee unit Institute of CPAs
年 月 日