

上海海欣集团股份有限公司
2019 年度内部控制审计报告

5
1
4
2

内部控制审计报告

众会字(2020)第 3944 号

上海海欣集团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，我们审计了上海海欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）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，并评价其有效性是海欣集团董事会的责任。

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，海欣集团于 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。

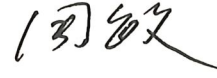
(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



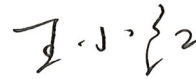
中国，上海

中国注册会计师





中国注册会计师





2020年4月24日



姓名: 周敏
 Full name: 周敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-08-29
 Date of birth: 1985-08-29
 工作单位: 众华鑫时雅翠翠园(特殊普通合伙)
 Working unit: 众华鑫时雅翠翠园(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310102650029002
 Identity card No.: 310102650029002



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: 310000030067
 No. of Certificate: 310000030067

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: 1985 年 06 月 08 日
 Date of Issuance: 1985 年 06 月 08 日



周敏(310000030067)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



周敏(310000030067)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



姓名: 王小红
 Full name: 王小红
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-03-18
 Date of birth: 1971-03-18
 工作单位: 众信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 众信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 340221710319001
 Identity card No.: 340221710319001



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:
No. of Certificate

310000090437

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

发证日期:
Date of Issuance

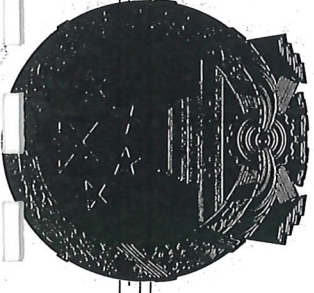
2019 年 5 月 31 日



王小红(310000090437)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



王小红(310000090437)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



证书序号: 000357

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
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一三年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一五年十二月十七日



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202003260217

(副本)

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、监管信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

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。
【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 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2020年03月26日