

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

上海丰华（集团）股份有限公司

内部控制审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

上海丰华（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

天健会计师事务所
审

内部控制审计报告

天健审〔2020〕8-237号

上海丰华（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，我们审计了上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称丰华股份公司）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》以及《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，并评价其有效性是丰华股份公司董事会的责任。

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，丰华股份公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

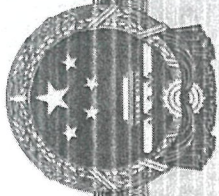
[Handwritten signature]

中国注册会计师：

[Handwritten signature]

二〇二〇年四月二十七日

仅为上海丰华（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描“二维码”
可查询企业信用信息
系统“了解更多”
信息、备案、许可、监
管信息



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

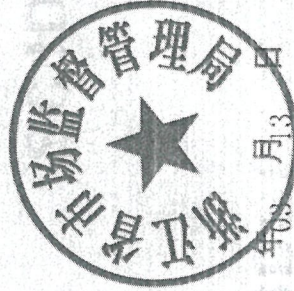
执行事务合伙人 胡少亮

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；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 2011年07月18日

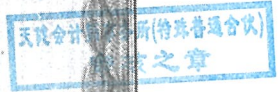
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2020



国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

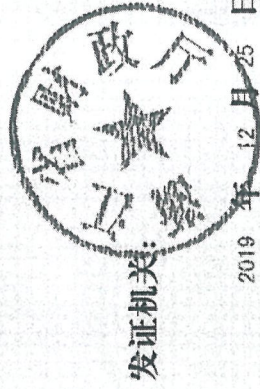
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

仅为上海丰华（集团）股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

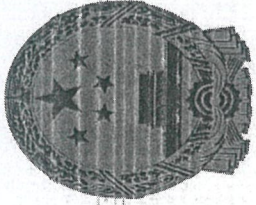
执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



仅为上海丰华(集团)股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务执业资质未经本所 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

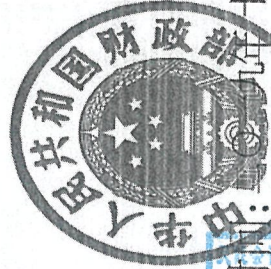
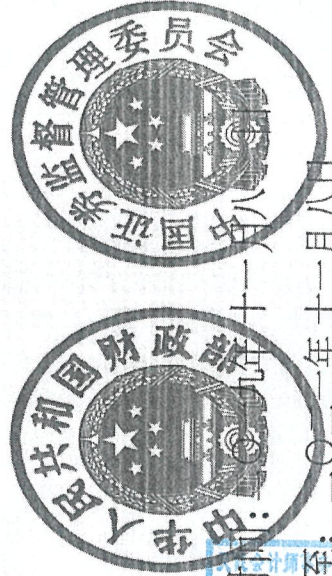


证书序号: 000390

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
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44 发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



仅为 上海丰华（集团）股份有限公司 2019 内部控制年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明弋守川是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

CHINA

113002197801221412

重庆天健会计师事务所

11300219780

姓名 Full name: 弋守川
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1978-1-22
工作单位 Working unit: 重庆天健会计师事务所四川分所
身份证号码 Identity card No: 511302197801221412




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 000000780756
发证日期: 2007 年 04 月 23 日

四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013.3.31

2014.3.31

2015.3.31

2016.3.31

2017.3.31

2018.3.31

2019.3.31

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009.3.31

2010.3.31

2011.3.31

2012.3.31

2013.3.31

2014.3.31

2015.3.31

2016.3.31

2017.3.31

2018.3.31

2019.3.31

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章

仅为上海丰华（集团）股份有限公司 2019 内部控制年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何人玉是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

2015年3月31日

2016年3月31日

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

姓名 何人玉
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1999-02-18
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
Working unit

身份证号码 500226198902183125
Identity card No.

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审核之章

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.

2017年3月31日

2018年3月31日

2019年3月31日

证书编号: 330000014983
No. of certificate

批准注册单位: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2013年10月21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.

2014年3月31日