

南京高科股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10157 号

## 内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZH10157 号

南京高科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，我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称南京高科）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，并评价其有效性是南京高科董事会的责任。

### 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，南京高科于 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·上海

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日



姓名 张爱国  
Full name 张爱国  
性别 男  
Sex  
出生日期 1966-12-06  
Date of birth  
工作单位 南京永年会计师事务所  
Working unit  
身份证号 320121661206003  
Identity card No.

证书编号:  
No. of Certificate  
320100220002

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
江苏省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
1998 年 7 月 18 日

2007年 4月 20日



张爱国(320100220002)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会



张爱国(320100220002) 日  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

江苏普华永道会计师事务所

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  
Agrees to be transferred from

南京永年会计师事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transferor's Institution of CPAs  
2011 年 12 月 29 日

同意转入  
Agrees to be transferred to

张信

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transferee's Institution of CPAs  
2011 年 12 月 29 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

同意转出  
Agrees to be transferred from

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transferor's Institution of CPAs  
年 月 日

同意转入  
Agrees to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transferee's Institution of CPAs  
年 月 日




姓名	刘军
Full name	刘军
性别	男
Sex	
出生日期	1982-10-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	342201198210030413
Identity card No.	

江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


证书编号: 310000060592  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2014 年 05 月 31 日  
Date of Issuance




刘军(310000060592)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



刘军(310000060592)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



刘军(310000060592)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



刘军(310000060592)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

合格  
S Valid

江苏省注册会计师协会



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围 审查企业会计表报, 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; 信息系统领域的技术服务; 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01月24日

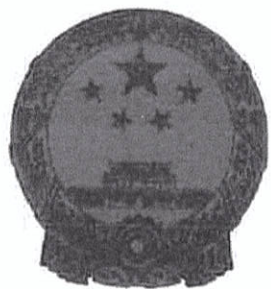
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2019 年 06 月 28 日



# 会计师事务所 执业证书

证书序号: 0001247

## 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》。

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

1.16.20.17



证书序号: 000396

# 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

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：二〇二〇年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日

