



上海柏楚电子科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020年12月31日

## 内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10227 号

上海柏楚电子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，我们审计了上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称贵公司）2020 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 2020 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：

李萍



中国注册会计师：

刘欢



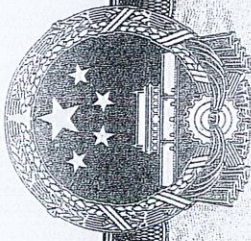
中国注册会计师：

李佳运



中国·上海

二〇二一年三月十日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、监  
备类、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, 出具清算审计报告; 基本建设拨款审计; 代理记账; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其它业务。  
【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

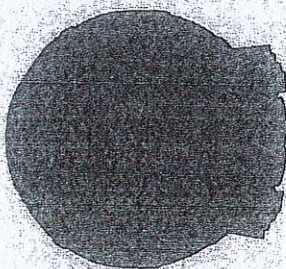


仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2021年02月19日



# 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

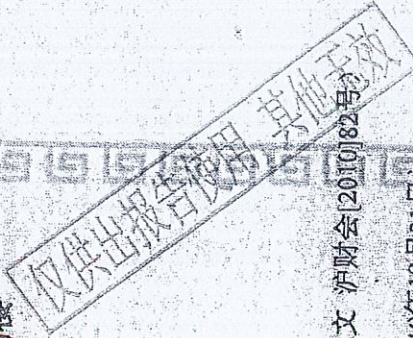


组织形式：特殊普通合伙企业

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）

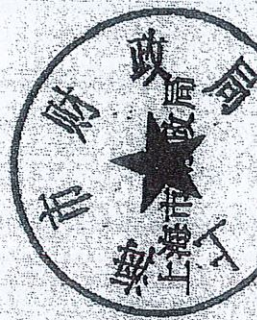
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



证书序号：0001247

## 说明

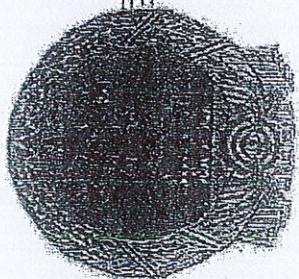
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 0003396

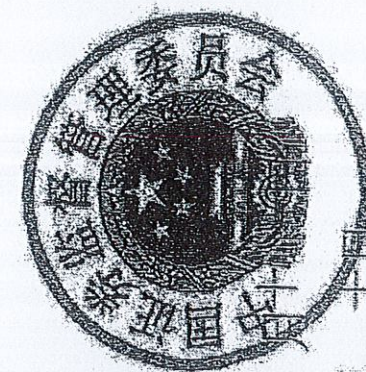
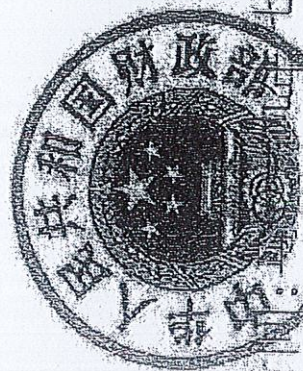
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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: 二〇一二年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月

仅供出报告使用 其他无效

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.



字证(310000060250)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日

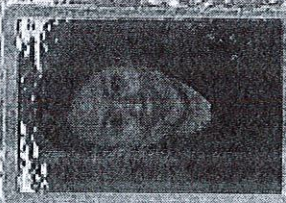
证书编号: 310000060250  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



姓名: 潘文  
Sex: 男  
出生日期: 1972-06-06  
Date of Birth: 1972-06-06  
工作单位: 立信会计师事务所  
Working unit: 立信会计师事务所  
身份证号码: 650300197206251243  
Identity card No.: 650300197206251243



证书编号:  
No. of Certificate

110001700053

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2009 年 07 月 10 日  
/y /m /d

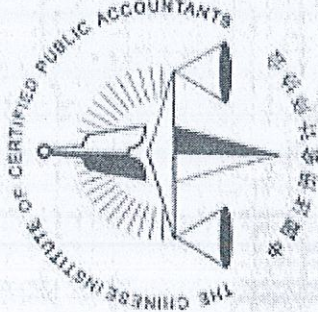
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



刘欢(110001700053)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

月 日  
/m /d



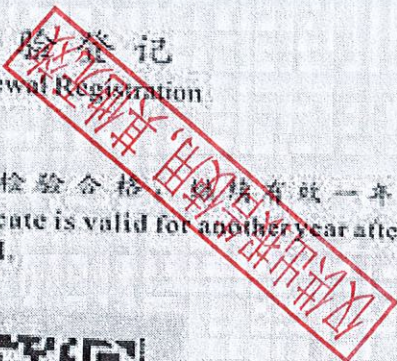
刘欢 女  
Full name Sex  
1977-04-11  
Date of birth  
立信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
2308021977041170538  
身份证号码  
Identity card No.





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

310000061019

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

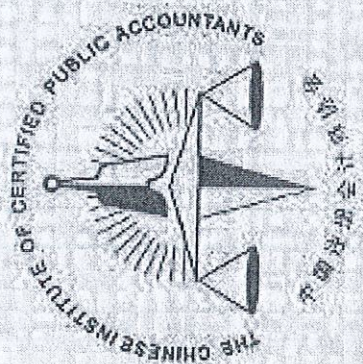
发证日期:  
Date of Issuance

2016年 02月 23日



李佳运(310000061019)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

年 月 日



姓名 李佳运

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1991-04-14

Date of Birth

工作单位 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码 31011519910414401

Identity card No.

