

上海市北高新股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000124号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海市北高新股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

大华内字[2021]000124号

上海市北高新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，我们审计了上海市北高新股份有限公司（以下简称“市北高新”）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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

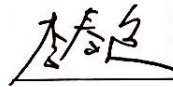
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，上海市北高新股份有限公司于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:





(项目合伙人)

李泰逢



中国注册会计师:



张婉

二〇二一年三月二十九日



营业执照

(副本)(7-1)



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

统一社会信用代码

91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春、杨雄

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；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2021年02月04日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年 十月 廿七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 黄强
 出生日期: 1974-12-17
 Date of Birth: 1974-12-17
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 410205741217051

注册号: 41000303021
 姓名: 黄强
 性别: 男
 出生日期: 1974-12-17
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所



2017年4月20日

十级注册会计师
 Audit (Senior) Registration
 姓名: 黄强
 This Certificate is valid for a period of 10 years.



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 inspection.



姓名: 黄强
 性别: 男
 出生日期: 1974-12-17
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

注册会计师
 Registered Accountant
 注册会计师执业资格证书
 Registration of the Shanghai Institute of Certified Public Accountants

注册会计师
 Registered Accountant
 注册会计师执业资格证书
 Registration of the Shanghai Institute of Certified Public Accountants

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 张彦
 Sex: 女
 出生日期: 1990-10-12
 Date of Birth: 1990-10-12
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working Unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号: 371282199010122442
 Ident. Card No: 371282199010122442

注册号: 110101301640
 No. of Certificate: 110101301640
 发证日期: 2019年04月15日
 Date of Issue: 2019.04.15



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效期间为一年，请持证者持本证书于有效期满前一年前，持本证书到发证机关办理登记手续。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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
 瑞华上海分所

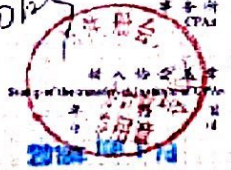
事务所
 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华上海分所

事务所
 CPAs



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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out firm of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in firm of CPAs
 年 月 日