

上海大智慧股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度



财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202174168Y

被审计单位名称: 上海大智慧股份有限公司

审计期间: 2021

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA10777号

签字注册会计师: 刘桢

注师编号: 310000060227

签字注册会计师: 谢海砾

注师编号: 310000061921

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA10777 号

上海大智慧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，我们审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称“大智慧”）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，并评价其有效性是大智慧董事会的责任。

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

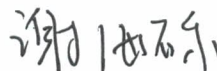
我们认为，大智慧于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

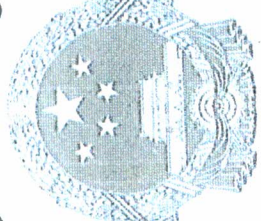


中国注册会计师：



中国 · 上海

二〇二一年三月三十一日



营业执照

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
请登录
“国家企业信用信息公示系统”
扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息
请登录
“国家企业信用信息公示系统”



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙

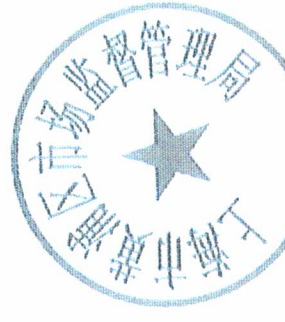
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 审计; 验资; 清算; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律事务; 其他经批准的项目。
【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】

仅供出报告使用, 其他无效。

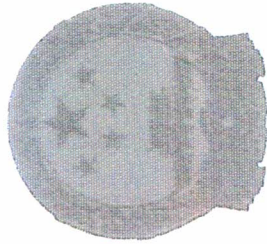
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

证书序号:0001247



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: 朱建荣

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

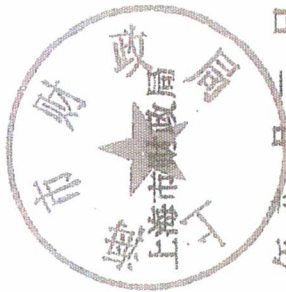
执业证书编号: 31000006

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)

说明

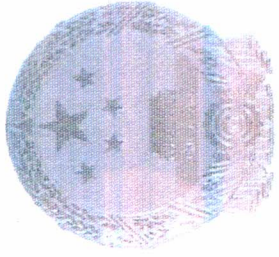
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



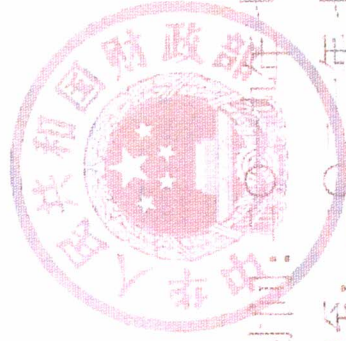
证书序号: 00000000

立信会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会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: 二〇一三年七月

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: 310000060227
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 05 月 24 日
Date of Issuance y m d



刘楨(310000060227)
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
y mo d



姓名: 刘楨
Sex: 女
Date of birth: 1973-06-16
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310107197306164658
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.

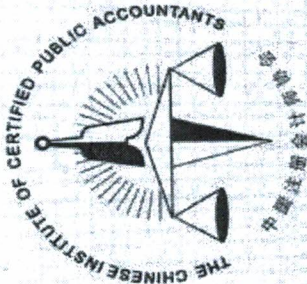


证书编号: 310000061921
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年05月15日
Date of Issuance

年 月 日
/ /



姓名: 谢海磊
性别: 男
出生日期: 1983-01-14
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310104198301142417

