

交控科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202104519E

被审计单位名称: 交控科技股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZB10228号

签字注册会计师: 李璟

注师编号: 110001530056

签字注册会计师: 王彪

注师编号: 310000060851

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>

立信
会计师事务所
文



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10228 号

交控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，我们审计了交控科技股份有限公司（以下简称交控科技）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，并评价其有效性是交控科技董事会的责任。

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，交控科技于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
李璟
110001530056

中国注册会计师: 
中国注册会计师
王彪
31000060851

中国·上海

二〇二一年四月八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032



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 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜;代理企业纳税申报、税款缴纳、年度汇算清缴及税务咨询;代理记账;企业管理咨询、法律、法规和规范性文件规定的其它业务。
【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

2020年09月17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》。

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)
 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)

仅供出报告使用,其他无效

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: 000396

仅供出报告使用, 其他无效

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
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: 二〇一三年七月十日

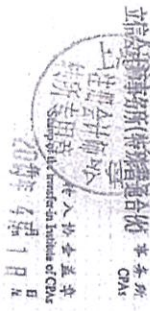
证书有效期至: 二〇一五年七月十日

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

同意声明书
I agree the holder to be transferred to



同意声明人
Agree the holder to be transferred to



同意声明

- 一、注册会计师工作单位变更事项登记，应当向委托方出示本证书。
- 二、本证书式样由财政部统一制定，注册会计师协会负责印制。
- 三、注册会计师协会应当及时将变更事项向社会公告。
- 四、本证书如遗失，应立即向注册会计师协会报告，登报声明作废。

NOTES

1. When presenting the CPA, shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of the CPA when the CPA stops, ceasing studying or retiring.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 梁
Full name: Liang
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1973-12-19
Date of birth: 1973-12-19
工作单位: 北京天华会计师事务所
Working unit: Beijing Tianhua Accounting Firm
身份证号码: 110108731219074
Identity card No: 110108731219074

年度检验登记
Annual Renewal Registration

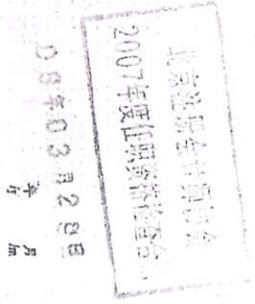
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001530056
No of Certificate: 110001530056
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2005-9-30
Date of Issue: 2005-9-30

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 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.



证书编号: 310000060851
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日



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.



姓名 王彪
证书编号: 310000060851

年 月 日

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.



姓名 王彪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-02-01
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)北京分所
Working unit
身份证号 130726198302011010
Identity card No.

年 月 日

