

南京普天通信股份有限公司
2020 年度内部控制审计报告



内部控制审计报告

天健审〔2021〕1-915号

南京普天通信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，我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天）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》以及《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普天董事会的责任。

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，南京普天于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。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

金敬玉



中国注册会计师:

张景辉



二〇二一年四月十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表，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；信息系统审计；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07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2021年08月08日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

母姓六峰



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44 发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 徐晓丹
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974-04-08
 工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card #10725197404083620

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 1100002100156
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: Date of Issuance 二〇一〇年 月 日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Regis.

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 2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

同意调出
Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2014年 12月 11日
 转出协会盖章
Seal of the Transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
Agree the holder to be transferred to
 天津注册会计师协会
Tianjin Institute of Certified Public Accountants
 2014年 12月 11日
 转入协会盖章
Seal of the Transfer-in Institute of CPAs



年度检验登记
Annual Renewal Regis.

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 6月 3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

同意调出
Agree the holder to be transferred to
 北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2013年 12月 30日
 转出协会盖章
Seal of the Transfer-out Institute of CPAs
 同意调入
Agree the holder to be transferred to
 天津注册会计师协会
Tianjin Institute of Certified Public Accountants
 2013年 12月 30日
 转入协会盖章
Seal of the Transfer-in Institute of CPAs

天津注册会计师协会(普通合伙)
审核公章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张景程
Full name: 张景程

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1984-03-12
Date of birth: 1984-03-12

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 231181198403122330
Identity card No.: 231181198403122330

证书编号: 110101480244
No. of Certificate: 110101480244

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CP: 北京注册会计师协会

发证日期: 2018 年 07 月 22 日
Date of issuance: 2018 年 07 月 22 日

姓名: 张景程
证书编号: 110101480244

This certificate is valid for one year after
2017-03-31 2018-05-11

合伙

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章