

上海宽频科技股份有限公司
内部控制审计报告

众环审字[2021]1600129号

内部控制审计报告

众环审字(2021)1600129号

上海宽频科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了上海宽频科技股份有限公司(以下简称“上海科技公司”)管理层对2020年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。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,并评价其有效性是上海科技公司管理层的责任。我们的责任是对上海科技公司截至2020年12月31日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此,于2020年12月31日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，上海科技公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本鉴证报告仅供上海科技公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B

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、监
备案、许可、监
管信息。



3-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2013年11月06日
类型 特殊普通合伙企业
合伙期限 长期
执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;



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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020-07-23

证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



证书序号: 000387

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇二一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日



姓名 方自维
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-08
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所
Working unit 有限公司安徽分所
Identity card No. 35301031968100886519



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.



方自维(530100010015)
已通过2019年年检
云南省注册会计师协会



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

年 月 日

证书编号: 530100010015
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇〇年 月 日
Date of Issuance



年度
Annual Re
本证书
This cert
this renewal



方自维(530100010015)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会



方自维(530100010015)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会

10

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
同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 4 月 10 日





姓名 黄求球
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-03
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
 Working unit
 身份证号码 330522198712030418
 Identity card No.



证书编号: 110002104723
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2013 年 08 月 29日
 Date of Issuance

年度检验注册
 Annual Renewal Registration
 2015
 C P A
 本证书自2015年1月1日起有效一年，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日



黄求球(110002104723)
 您已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日

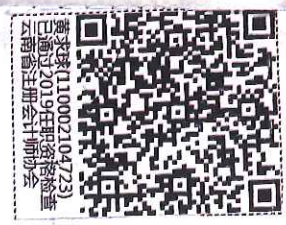


黄求球(110002104723)
 您已通过2020年年检
 云南省注册会计师协会
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

登记
 Registration

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.



黄求球(110002104723)
 您已通过2019年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日

10

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
 中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年10月21日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 中审亚太会计师事务所(普通合伙)云南分所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年10月21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 from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

11