

南京高科股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2021]第 ZH10098 号

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZH10098 号

南京高科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，我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称南京高科）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，并评价其有效性是南京高科董事会的责任。

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，南京高科于 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)




中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

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



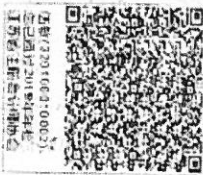
姓名	伍敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962-01-18
Date of birth	
工作单位	南京永华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	320105620418003
Identity card No	

江苏省注册会计师协会
Jiangsu Provincial Institute of Certified Public Accountants


公告编号: 320100010002
No. of Certificate:

批准注册地点: 江苏省
Authorized location of CPA:


发证日期: 1994年6月24日
Date of issuance:



伍敏(320100010002)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



伍敏(320100010002)
已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



伍敏(320100010002)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



伍敏(320100010002)
已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2017年6月24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:

南京永信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs:
2017年12月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

江苏永信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs:
2017年12月29日

永信会计师事务所



姓 名: 刘军
 Full name: _____
 性 别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1982-10-03
 Date of birth: _____
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 342201198210030413
 Identity card No: _____

证书编号:
 No. of Certificate: 310000000592
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 江苏注册会计师协会
 Date of Issuance: 2014 年 05 月 31 日

刘军(310000000592)
您已通过2010年年检
江苏注册会计师协会

刘军(310000000592)
您已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

刘军(310000000592)
您已通过2015年年检
江苏注册会计师协会

刘军(310000000592)
您已通过2016年年检
江苏注册会计师协会

刘军(310000000592)
您已通过2018年年检
江苏注册会计师协会



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



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; 信息系统领域内的技术服务; 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

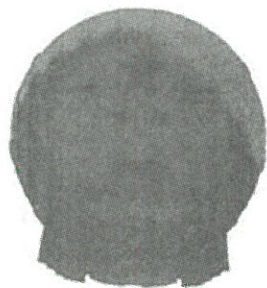


2021 年 02 月 19 日

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

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

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0001247

会计师事务所 执业证书

说明

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

- 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》。

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)

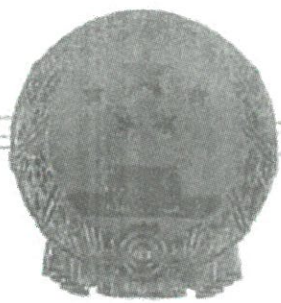
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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

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

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：二〇一〇年七月十日

证书有效期至：二〇一一年七月十日

