

中科星图股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10898 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝



防 伪 编 码: 31000006202232702Q

被 审 计 单 位 名 称: 中科星图股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZG10898号

签 字 注 册 会 计 师: 崔云刚

注 师 编 号: 310000060731

签 字 注 册 会 计 师: 成国燕

注 师 编 号: 310000061778

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>

中科星图股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2

浙江
立信
会计师事务所
有限公司
浙江
立信
会计师事务所
有限公司



内部控制审计报告

信会师报字[2022]第 ZG10898 号

中科星图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，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2021 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文



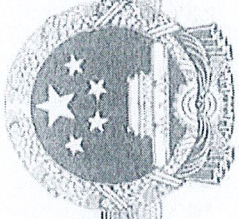
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:



中国注册会计师:



2022年4月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

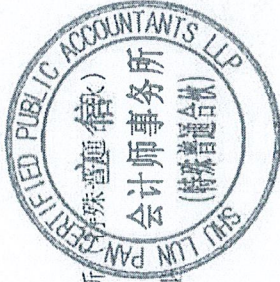
证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、许可、监管信息。

此证复印件仅作为报告书附件使用，不得作为他用。

名称 立信会计师事务所
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



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

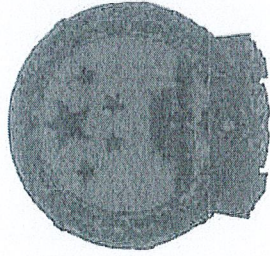
经营范围

审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记帐; 会计、审计、税务、法律、管理咨询、其他经济类报告; 企业管理咨询; 代理记账; 信息系统集成; 信息系统集成领域的技术开发、应用、维护、培训; 经相关部门批准后方可开展经营活动。【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】

登记机关



2021 年 12 月 28 日



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(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：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

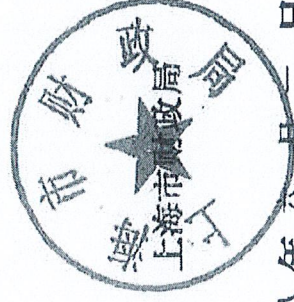
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为使用。



姓名: 崔云刚
 Full name: 崔云刚
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-11-08
 Date of birth: 1975-11-08
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码: 3100001975110800731
 Identity card No: 3100001975110800731



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: 崔云刚
证件编号: 310000060731

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.

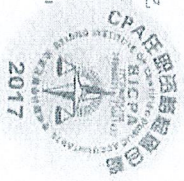
年 月 日

证书编号: 310000000731
No. of Certificate: 310000000731
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014 年 12 月 28 日
Date of Issuance: 2014 年 12 月 28 日

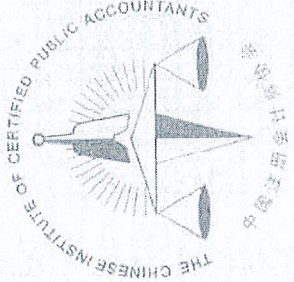


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid!
this renewal.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 成国燕
 Full name: 成国燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-07-22
 Date of Birth: 1989-07-22
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 Working Unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 身份证号: 140425198907223621
 Identity card No.: 140425198907223621



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: 成国燕
 证书编号: 310000061778

证书编号: 310000061778
 No. of Certificate:

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

发证日期: 2018 年 11 月 21 日
 Date of Issuance: 2018 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d