

上海宝信软件股份有限公司

2022 年度

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件	第 3 页
(二) 本所执业证书复印件	第 4 页
(三) 注册会计师执业资格证书复印件	第 5—6 页



内部控制审计报告

天健审〔2023〕6-140号

上海宝信软件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,我们审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称宝信软件公司)2022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,并评价其有效性是宝信软件公司董事会的责任。

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,宝信软件公司于2022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:

吴翔



中国注册会计师:

汪健



二〇二三年四月三日

