

南京高科股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2023]第 ZH10159 号





内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZH10159 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）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》、《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 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：

杨俊玉



中国注册会计师：

孙淑平



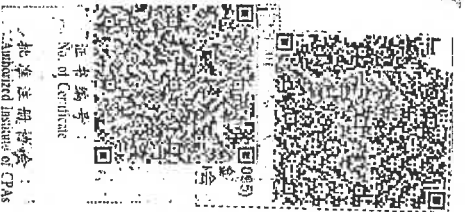
中国·上海

2023 年 4 月 27 日





姓名 杨筱玉
 Full name 杨筱玉
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1978-06-10
 Date of birth 1978-06-10
 工作单位 南京永升会计师事务所
 Working unit 南京永升会计师事务所
 身份证号 320421197806100424
 Monthly card No. 320421197806100424



证书编号:
No. of Certificate

批准注册机构:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

200年 5月 14日

江苏省注册会计师协会

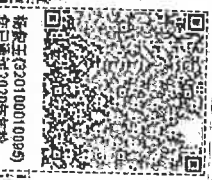
320100010095



杨筱玉 (3201000010095)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



杨筱玉 (3201000010095)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



杨筱玉 (320100010095)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

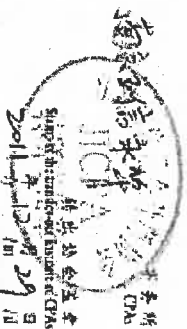
杨筱玉 (320100010095)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



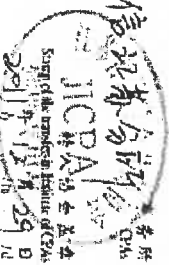
杨筱玉 (320100010095)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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

同意转出
 Agree to be transferred from

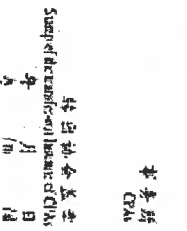


同意转入
 Agree to be transferred to

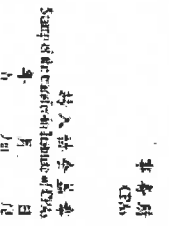


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree to be transferred from

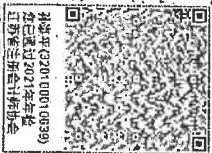


同意转入
 Agree to be transferred to

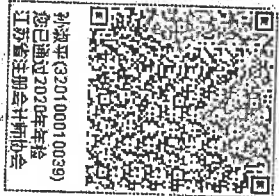




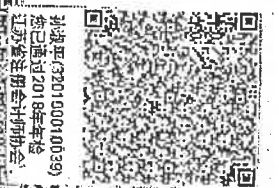
姓 名 孙淑平
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1972-01-20
 Date of birth
 工作单位 南京永华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 211321720120428
 Identity card No.



孙淑平 (320100010039)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



孙淑平 (320100010039)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



孙淑平 (320100010039)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



孙淑平 (320100010039)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



注册编号
No. of Registration

320100010039

江苏省注册会计师协会

QC0010

批准注册编号
Authorized Institute No. (CPA)

2000

发证日期
Date of Issuance

2007年12月

2007年12月

孙淑平 (320100010039)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

孙淑平 (320100010039)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意转出
Agree the holder to be transferred here

南京永信永华

孙淑平
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer and business of CPA
2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

孙淑平
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer and business of CPA
2011年12月29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

同意转出
Agree the holder to be transferred here

孙淑平
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer and business of CPA
2011年12月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

孙淑平
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer and business of CPA
2011年12月29日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。

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

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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】

登记机关



2023年01月12日

证书序号: 0001247

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 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