上海润欣科技股份有限公司

内部控制审核报告

2015年5月30日

目　录

	页　次
内部控制审核报告	1
关于内部控制的评估报告	2 - 14

Ernst & Young Hua Ming LLP 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

内部控制审核报告

安永华明(2015)专字第60462749_B07号

上海润欣科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的上海润欣科技股份有限公司对截至2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的评价报告（"内部控制评价报告"）中所述的上海润欣科技股份有限公司及其子公司（统称"润欣集团"）于2015年6月30日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业

……报表相关的内部控制……上海润欣科技股份有限公司管理层的责任。我们的……

……规》规定的……我们的审核依据……《内部控制审核指导……月30日与财务报表相……核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价润欣集团于2015年6……我们相信，我们的……设的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序……

……审核意见……

……内部控制……发现的可能性。此外，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……

……降低……

……我们认为，润欣集团于2015年6月30日按照……上述内部控制评价报告中所述与财务……

……[2008]……与财务报表相关的内部控制……

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国　北京　　中国注册会计师：顾兆翔

2015年9月6日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

关于2016年3月30日公司董事会对公司内部控制的评价报告

附表——上海润欣科技股份有限公司组织结构图

上海润欣科技股份有限公司

上海润欣科技股份有限公司(以下简称"本公司")是一家在中华人民共和国上海市注册成立的股份有限公司，由前身上海润欣科技有限公司以

股权结构如下：

出资金额 出资比例

一、公司基本情况

二、本公司内部控制评价的依据

本公司内部控制评价的内容

(一)控制环境

内部控制环境是企业实施内部控制的基础，支配着企业全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，主要包括组织架构、人力资源等。

组织架构

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(一) 内部控制环境(续)

1、 组织架构(续)

(1) 治理结构(续)

[illegible]

[illegible]

(2) 内部职能机构

[illegible]

三、本公司内部控制评价的内容(续)

1、组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(二) 公司内部控制评价的依据及内部控制缺陷认定标准

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(二) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

[redacted]

4、销售业务

本公司制订了《销售流程汇总表》、《信用管理办法》、《物流部流

[illegible]

(1)[illegible]

(2)[illegible]

(3)[illegible]

5、费用报销

本公司制订了[illegible]

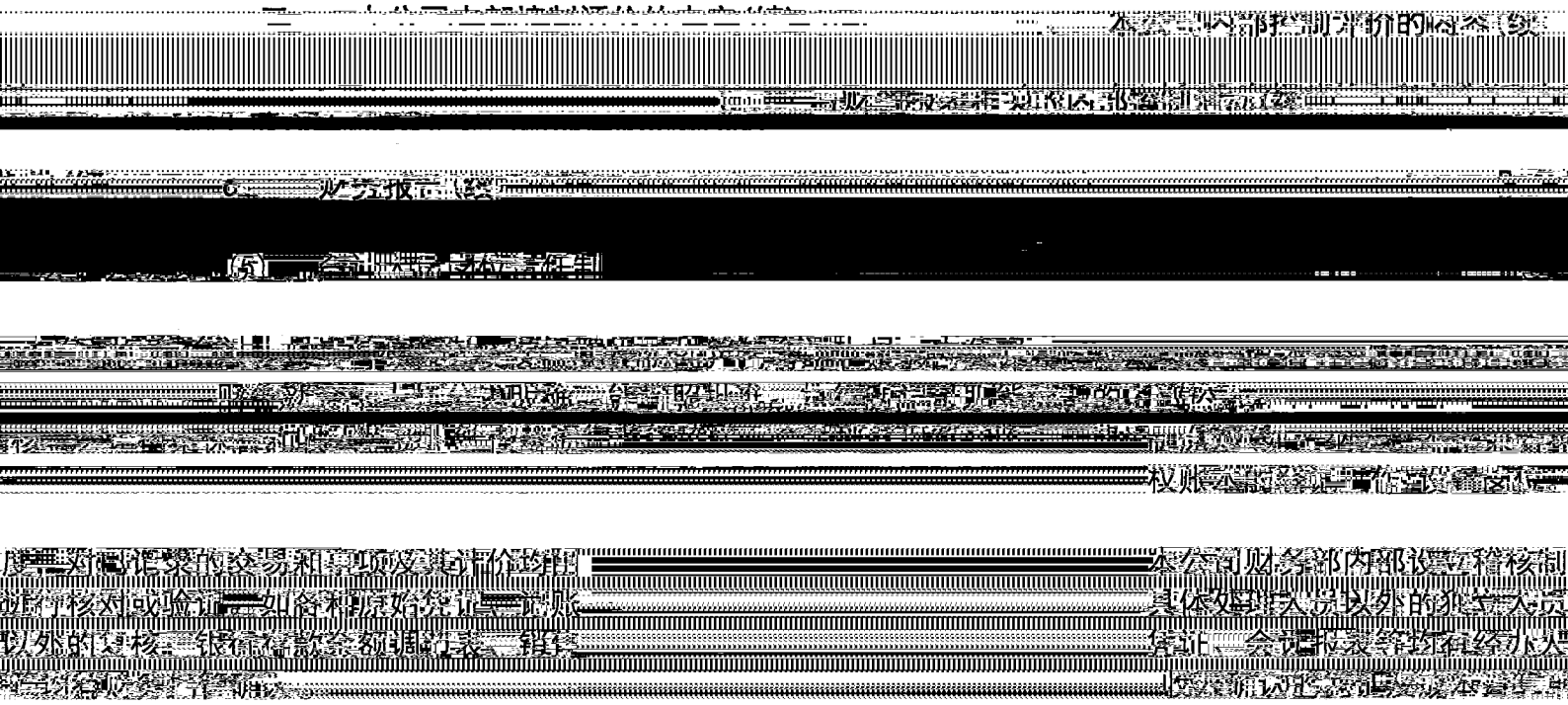
(1)[illegible]

本公司总经理及财务总监对公司费用支付执行情况总体负责。

二、本公司内部控制评价的内容(续)

6、财务报告

(二) 会计系统



四、 本公司内部控制制度的自我评估

[illegible]

2、本公司设置了独立的财务部门和财务负责人，负责本公司的财务管理工作，设立了独立的内部审计机构，制定了内部审计制度，并配备专职审计人员，确保内部控制制度的贯彻实施。另外，本公司建立了有效的[illegible]各工作岗位均能在权限范围内行使职权，并做到各项业务活动有真实完[illegible]可靠性和完整[illegible]。

3、本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括资金活动、供销、资产管理等在内的各项具体业务活动制订了相应的管理制度[illegible]完整性。

综上，本公司认为：本公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应本公司管理的要求和本公司发展的需要，能够保证本公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保本公司所属财产物资的安全、完整[illegible]有效的执行和实施。

（本页无正文）

科技股份有限公司

上海润欣

财务负责人：胡惠玲

授权代表人：

会计机构负责人：

2015年9月6日

产品技术部
董事会
总经理
行政部
系统部
财务部
审计委员会
战略委员会
酬与考核委员会
提名委员会
人力资源部