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

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

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”）董事会：

我们接受委托，对润欣科技2015年6月30日财务报表相关的内部控制的建立和执行情况，按照《企业内部控制审核指引》（以下简称“审核指引”）于2015年6月30日财务报表相关的内部控制进行了审核。

润欣科技管理层的责任是建立健全内部控制并有效执行，保证财务报表相关内部控制的有效性，并对内部控制评价报告的真实性负责。

我们的责任是对润欣科技财务报表相关内部控制的建立和执行情况发表意见。我们依据审核指引的要求对润欣科技与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核。

我们实施了包括了解、测试和评价润欣科技2015年6月30日财务报表相关内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制的建立和执行情况存在固有局限性，可能无法预防或发现财务报表的错报。此外，内部控制的建立和执行情况的评价结果不能推至未来，内部控制在未来期间的有效性存在风险。

我们认为，润欣科技于2015年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供润欣科技2015年6月30日财务报表相关内部控制的建立和执行情况之目的使用，不得用于任何其他目的。

中国注册会计师：

中国注册会计师：顾兆秋

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(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

二、公司基本情况

三、公司内部控制评价的依据

我

四、公司内部控制评价的内容

(二)控制环境

内部控制的基础，支配着企业全体员工的内控
施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行
人力资源等。

1、组织架构

(四)治理结构

知

组成

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)

监事会对股东大会负责，是本公司的内部监督机构，监督企业董事、总

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

[redacted]

据管理、考核情况定期轮换。

[redacted]

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

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)

[illegible] 资产管理

[illegible]

(1) 本公司采用较先进的存货管理技术和方法，规范存货管理流程，明确存 [illegible]

[illegible] 程的风险得到有效控制。

(2) 本公司根据各种存货采购间隔期和当前实际库存情况，综合考虑 [illegible]

[illegible]

[illegible] 程序和审批权限等。 (4) 本公司规范固定资产抵押管理，确定固定资产 [illegible]

[illegible]

(二)与财务报表相关的内部控制(续)

4、销售业务

本公司制订了《销售管理办法》、《信用管理办法》、《物流部流

5、费用报销

本公司制订了《费用报销管理制度》，对费用报销范围、标准、

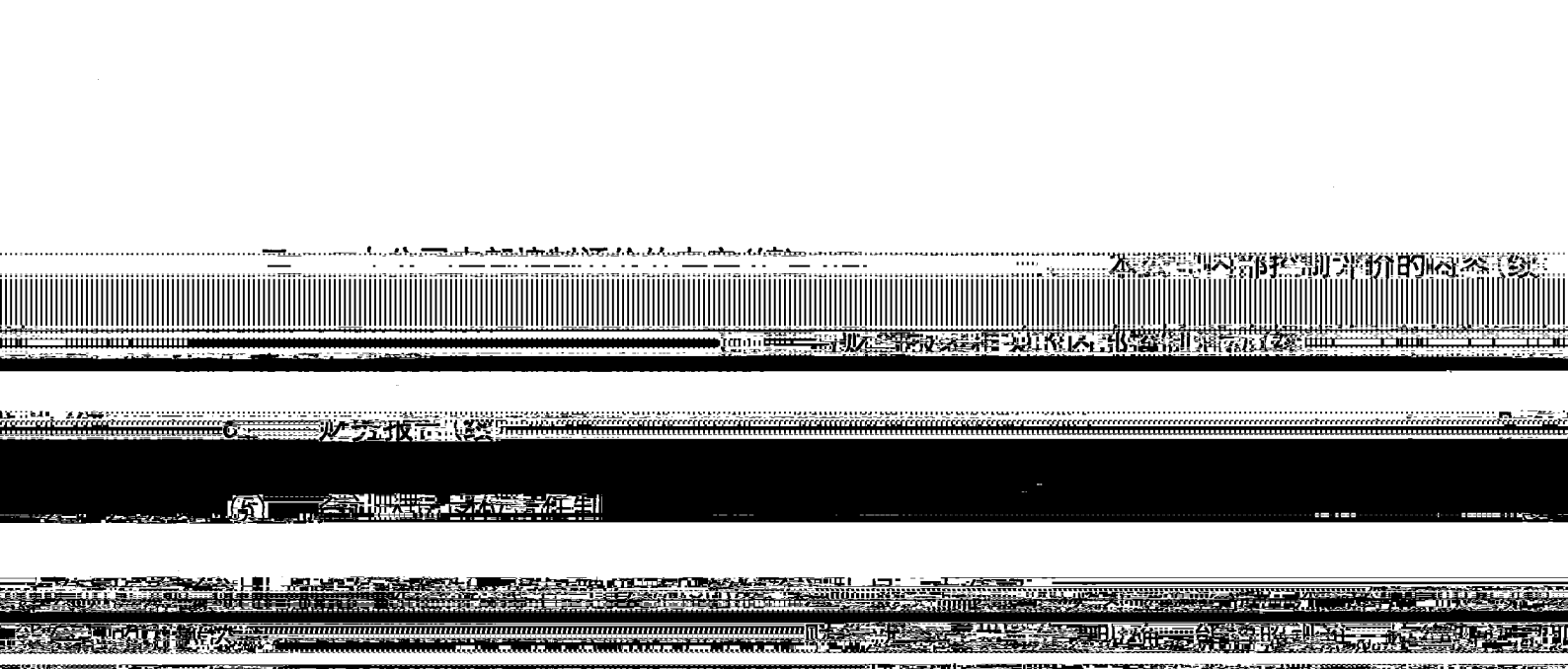
(1)本公司费用支付实行分级授权管理，遵循统一核算、职权分明、归口管理的原则，对不同的管理层次，授予不同的费用审批权限，分级审批的

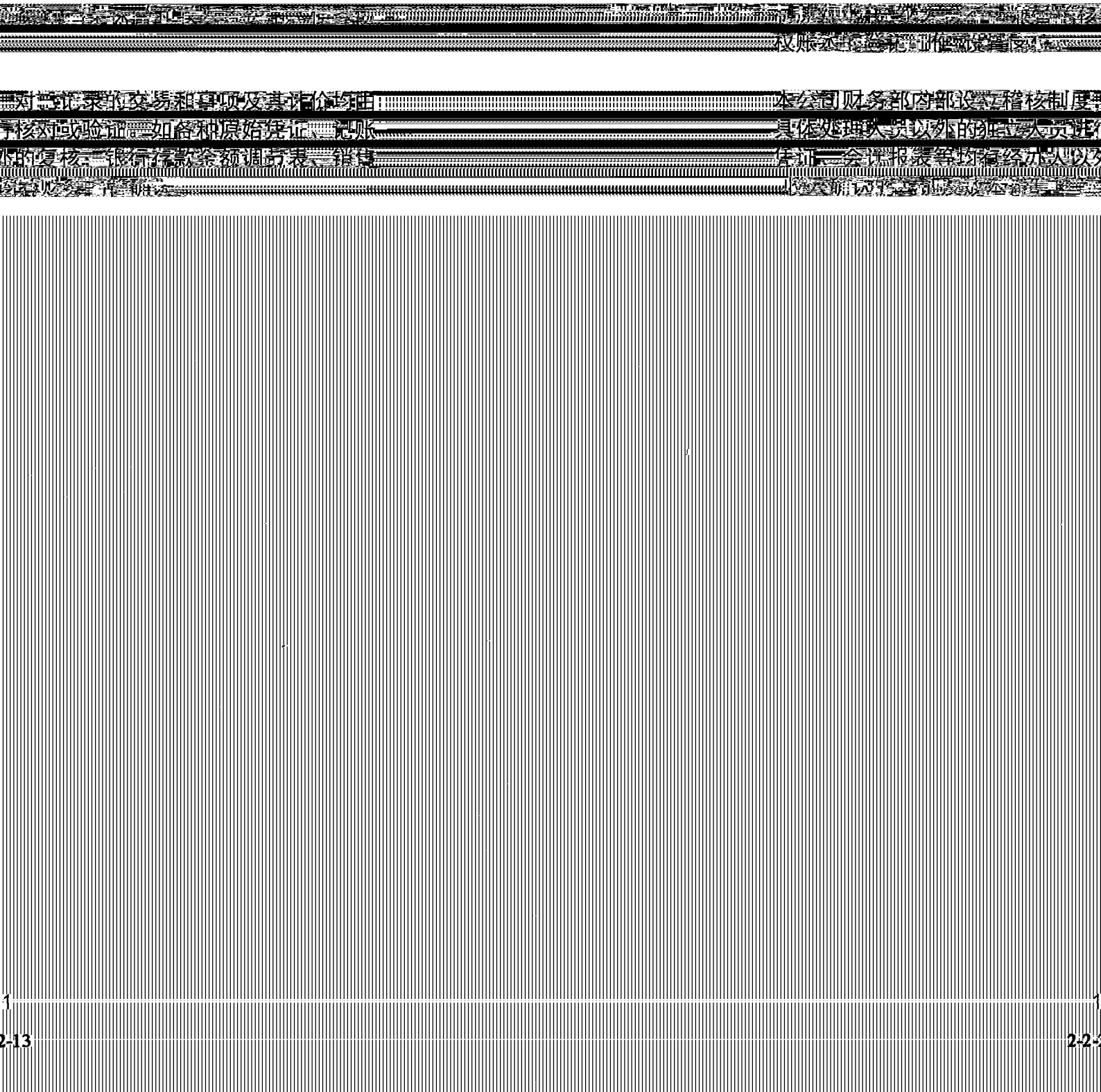
本公司费用支付执行情况总体良好。

二、本公司内部控制评价的内容(续)

6. 财务报告

(1) 会计系统





四、 本公司内部控制制度的自我评估

[illegible]

[illegible]能在授权范围内行使职权[illegible]

[illegible]

[illegible]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[illegible]活动、供销、资产管理等在内的各项具体业务活动制定了相应的管[illegible]

[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、[illegible]

[illegible]效地执行和实施。

（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