

上海润欣科技股份有限公司

内部控制审核报告

2015年12月31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



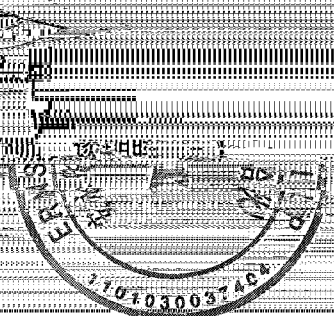
内部控制审核报告

安永华明(2015)

第60462749 B07

我们接受润欣集团及其子公司的委托，对润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的有效性进行审计。我们的审计是在润欣集团及其子公司管理层对内部控制的有效性进行自我评价的基础上实施的。我们的审计范围包括润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的设计和执行情况。按照《企业内部控制审计指引》的要求，我们出具了内部控制审计报告。我们的审计意见是：润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。我们的审计意见是：润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。

我们认为，润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。我们的审计意见是：润欣集团及其子公司2015年6月30日财务报表相关的内部控制的有效性符合《企业内部控制审计指引》的要求。



中国 北京



中国注册会计师：顾兆群

Handwritten signature

2015年9月6日

附表——上海润欣科技股份有限公司组织结构图

本公司”)是一家在中华人民共和国
前身上海润欣科技有限公司以

上海润欣科技股份有限公司(以下简称“本
公司”)是在中华人民共和国上海市注册成立的股份有限公司,由

资本总额

出资额

占实的

一、 本公司基本概况

一、 本公司基本情况

二、 公司主要业务

三、 技术状况

二、 本公司内部控制评价的基本情况

本公司内部控制评价的范围包括：(一) 内部控制评价的范围；(二) 内部控制评价的方法；(三) 内部控制评价的结论。

三、 本公司内部控制评价的内容

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

(一) 治理结构

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等治理结构，形成了权责明确、制约平衡、协调运转、有效监督的法人治理结构。

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等治理结构，形成了权责明确、制约平衡、协调运转、有效监督的法人治理结构。

本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等治理结构，形成了权责明确、制约平衡、协调运转、有效监督的法人治理结构。

三、 董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会，各专门委员会按照授权开展工作，有效发挥了决策咨询和监督作用。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(二) 内部控制环境(续)

1、 组织架构(续)

(1) 治理结构(续)

务机构，监督企业董事、总

监事会对股东大会负责，是本公司的内部监督

司总经理，对董事会负责，行使的职权主要有负责组织实施股东大会

公

司董事会决议和公司日常经营管理工作，并向董事会报告工作。

公

本公司的组织结构图见附件《上海瀚辰科技股份有限公司组织结构图》。

(2) 内部职能机构

独立于控股股东，

本公司在资产、人员、财务、业务、机构等方面完全符合中国证监会关于上市公司与控股股东之间“五分开”

的要求。本公司制定了岗位职责和配置相应的关

本

键岗位，独立经营，具有独立性的资产控制权和处

员；在资

理方面，本公司设立了独立运作的财务会

权；在财

计部门，独立执行内

部会计控

部规范，独立地设置和控制公司的资金和账

部

户。本公司设立了销售部、财务部、运营管理部、人力资源部、

本公司

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

市场部、产品技术部、售后服务部、

人力资源部、财务部、运营管理部、

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

制定《财务管理制度》明确财务人员的工作岗位职责，实行轮岗制，并定期考核评价。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

（一）货币资金和应收账款内部控制

1. 货币资金内部控制

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(一) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

资产管理

(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

(2) 本公司要求根据各种存货采购间隔期和当前实际库存情况,综合考量个

(4) 本公司规范固定资产抵押管理,明确固定

三、公司内部控制评价的内容(续)

本公司内部控制评价的结论

6. 财务报告

(1) 会计系统

本公司制定了健全的财务会计制度和会计核算办法，并定期和不定期进行内部审计和专项检查，及时发现和纠正存在的问题，确保会计信息的真实、准确、完整。同时，公司还建立了完善的内部控制体系，通过合理的授权和审批程序，确保各项经济活动的合法、合规。此外，公司还加强了与外部审计机构的合作，定期进行外部审计，进一步提高会计信息的透明度和可信度。

通过合理授权保证业务活动按照适当的授权进行。

公司还建立了完善的内部控制体系，通过合理的授权和审批程序，确保各项经济活动的合法、合规。此外，公司还加强了与外部审计机构的合作，定期进行外部审计，进一步提高会计信息的透明度和可信度。

本公司内部控制评价的内容包括

以内部控制评价报告

6 内部控制评价

5 内部控制评价

权账本账核对工作

核制度，对记账的交易和事项

本公司财务部内部

人员进行核对或验证，如

具体处理账簿以外的

账目以外的核对，定期对

会计报表等进行

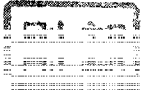
账目核对

账目核对

(本页无正文)

上海海欣股份有限公司

上海海欣



胡惠玲
印

[Handwritten signature]

附件名称: 胡惠玲 胡惠玲

附件名称: _____

会计师事务所负责人: _____

31 台 1 31 台

2015年9月6日

