

上工申贝（集团）股份有限公司

内部控制审计报告

2013 年 12 月 31 日





内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 110747 号

上工申贝（集团）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，我们审计了上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）2013 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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, 贵公司于 2013 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:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一四年三月十九日

名称 立信会计师事务所 (普通合伙) 注册号 310101000439673

主要经营场所 上海南京路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

特殊的普通合伙企业

合伙企业类型

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；法律、法规规定的其他业务。
《企业经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营》

登记机关



证照编号 01000000201304220002

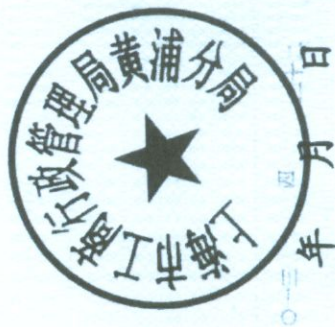
企业标识 010000003201101240061

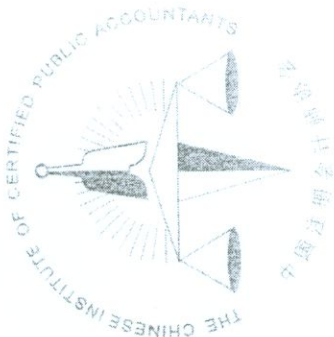
执照有效期 2013年4月22日

合伙期限 自 二〇一一年一

至 不约定期限

二十四日 至 不约定期限





姓 Full Name
社 Social
址 Site
出 Date
工 Working unit
作 Job
身 Identity card No.
份 Certificate No. 45030972486201

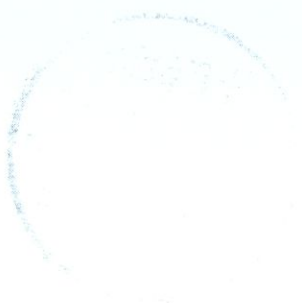


2013年12月31日

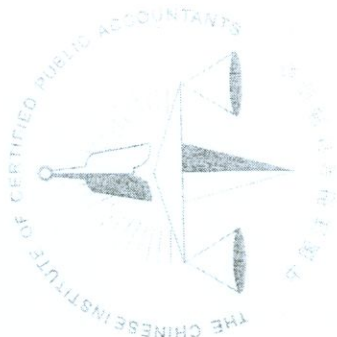
发证日期: 1998年12月31日

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

证书编号: 0100000060250



This certificate is valid for another year after info renewal.

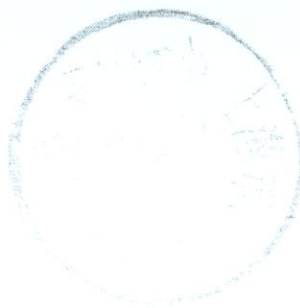


Full name: 李信
 Sex: 男
 Date of birth: 1975-05-15
 Working unit: 立信会计师事务所
 Identity card No: 310523481



年 月 日
 年 月 日
 年 月 日

2013年4月20日



This certificate is valid for another year after
 this renewal.

This certificate is valid for another year after
 this renewal.