

苏州新区高新技术产业股份有限公司

内部控制审计报告

**2013 年度**



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼  
邮编: 200002  
电话: 021-63391166  
传真: 021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No.61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu  
Financial Tower, 4th Floor 200002  
Tel: 86-21-63391166  
Fax: 86-21-63392558

## 内部控制审计报告

信会师报字[2014]第 111044 号

苏州新区高新技术产业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,我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称苏州高新公司)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,并评价其有效性是苏州高新公司董事会的责任。

### 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。

信会师  
殊普通  
件骑



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

地址: 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼  
邮编: 200002  
电话: 021-63391166  
传真: 021-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

No.61 Nanjing Dong Road, Shanghai New Huangpu  
Financial Tower, 4th Floor 200002  
Tel: 86-21-63391166  
Fax: 86-21-63392558

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 苏州高新公司于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

二〇一四年三月二十七日