

上海外高桥保税区开发股份有限公司

内部控制审计报告

天职业字[2015]1041-1号

目 录

内控审计报告——1

内部控制审计报告

天职业字[2015]1041-1号

上海外高桥保税区开发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，我们审计了上海外高桥保税区开发股份有限公司（以下简称“外高桥股份”）2014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，并评价其有效性是外高桥股份董事会的责任。

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，外高桥股份于2014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。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





姓名: 胡建军
 Name: Hu Jianjun
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1976-03-20
 Date of birth: 1976-03-20
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 432503197603203533
 Identity card No.: 432503197603203533



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100100026
 No. of Certificate: 430100100026
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 1998年12月01日
 Date of issuance: 1998-12-01



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 11月 08日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



 姓名 张捷
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1982-01-19
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 上海分所
 身份证号码 430781198201190465
 Identity card No.

证书编号: 1106022406235
 No. of Certificate
 批准注册地: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009年 07月 24日
 Date of issuance



 2010年 4月 30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



 2011年 4月 30日


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


 2012年 4月 30日

注册会计师事务所变更申请表
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 申报单位: 天职国际会计师事务所
 注册会计师: 张捷

注册会计师事务所变更申请表
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 申报单位: 天职国际会计师事务所
 注册会计师: 张捷


 2012年 5月 18日


 2012年 5月 18日

**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致**

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


 2013年 4月 30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


 2014年 4月 30日



编号:No.0 00522170

营业执照

注册号 110108014686708

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
执行事务合伙人	陈永宏（委派陈永宏为代表）
成立日期	2012年03月05日
合伙期限	2012年03月05日至 长期
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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
（盖章）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2014年 12月 15日

证书序号: NO. 019600

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



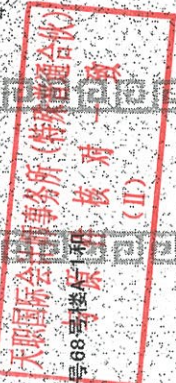
发证机关: 北京市财政局

二〇一一年 十一月 十四日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 邱靖之
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号88号楼A-5区域
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 4682万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14





证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

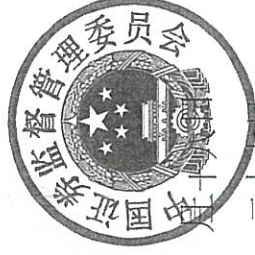
经财政部、中国证监会核准，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月

证书有效期至: 二〇一六年五月



中国证券监督管理委员会
与原件核对
(特殊普通合伙)