



上海神奇制药投资管理股份有限公司

内部控制审计报告

2016 年度



内部控制审计报告

信会师报字[2017]第 ZA14235 号

上海神奇制药投资管理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，我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称上海神奇制药）2016 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

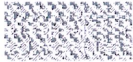
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海神奇制药董事会的责任。

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，上海神奇制药于 2016 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：

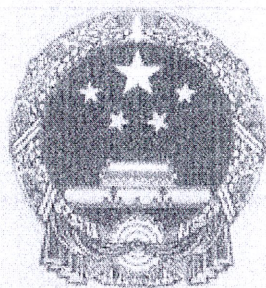


中国注册会计师：



中国·上海

二〇一七年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

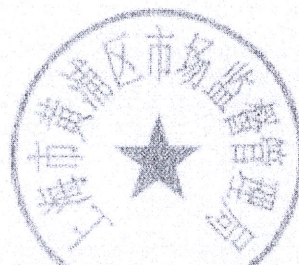
合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日

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: 上海市财政局

二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

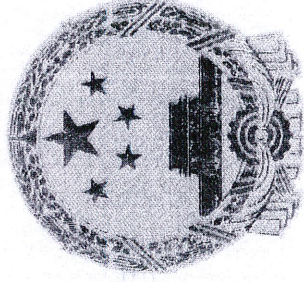
组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 310000006

注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000)26号(转制批文 沪财会(2010)82号)

批准设立日期: 2000年6月13日(转制日期: 2010年12月31日)

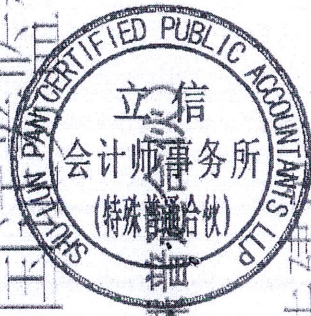


证书序号: 000371

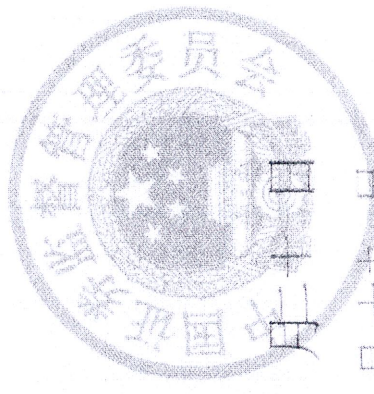
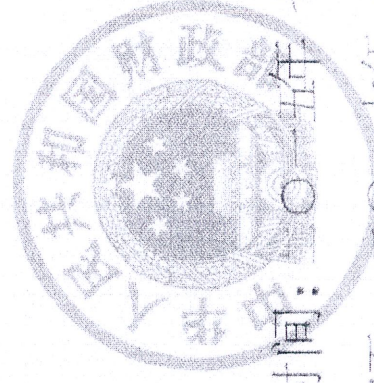
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



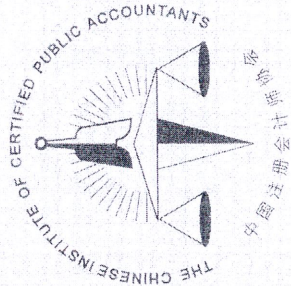
首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日



姓名 张再鸿
Full name 张再鸿
性别 男
Sex 男
出生日期 1967-10-06
Date of birth 1967-10-06
工作单位 信和正信会计师事务所贵州分所
Working unit 信和正信会计师事务所贵州分所
身份证号码 320111196710061294
Identity card No. 320111196710061294



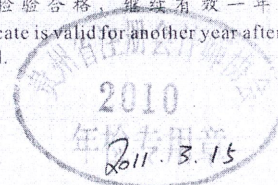
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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:
No. of Certificate 520100010005

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 贵州省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000 年 /y 02 /m 29 /d



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.



8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

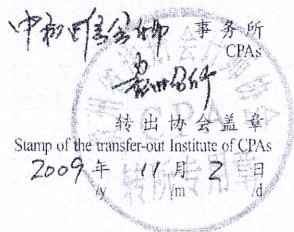
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



9

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



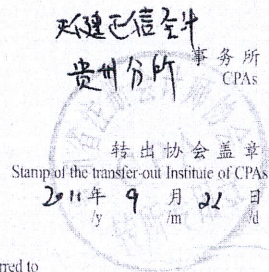
同意调入
Agree the holder to be transferred to



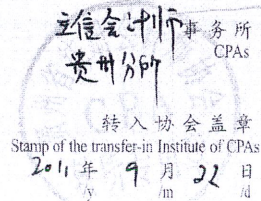
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

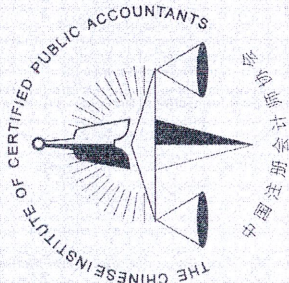
同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



姓名: 潘红卫
 Full name: 潘红卫
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1968年09月01日
 Date of birth: 1968年09月01日
 工作单位: 亚太中汇会计师事务所贵州分所
 Working unit: 亚太中汇会计师事务所贵州分所
 身份证号码: 522524196809011302
 Identity card No.: 522524196809011302



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: 11000210005
 No. of Certificate: 11000210005

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 贵州省注册会计师协会

发证日期: 2007年11月13日
 Date of Issuance: 2007年11月13日



2008年3月26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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

亚太中汇会计师事务所贵州分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 12月 11日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中和正信会计师事务所贵州分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年 12月 11日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中和信贵会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 11月 2日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利建信会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 11月 2日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

天健立信会计师事务所
贵州分所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011年 9 月 22 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
贵州分所
CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年 9 月 22 日
/y /m /d

注 意 事 项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.