



00002018040013075914

报告文号：苏亚审内[2018]8号

江苏宏图高科技股份有限公司

内部控制审计报告

苏亚审内[2018]8号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2018]8号

内部控制审计报告

江苏宏图高科技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，我们审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）2017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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，宏图高科于2017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。

江苏苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月八日

编号 320000000201612140006



增值税一般纳税人

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

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(不含国家统一认可的证书类培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年12月14日

企业信用信息公示系统网址:

www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名 称：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：詹从才
办公场所：中環国际广场22楼

组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：32000026
注册资本(出资额)：1410万元
批准设立文号：苏财会[2013]46号
批准设立日期：2013-11-08



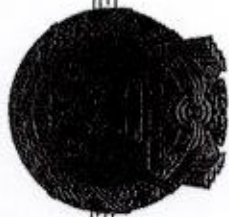
证书序号：NO. 021210

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000427

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
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十一日



姓 名 Full name 林雷
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1963-08-06
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 320105630806161



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.

林雷(320000100019)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100019

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

1996 年 12 月 25 日
/y /m /d



林雷(320000100019)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



林雷(320000100019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007.11.30



姓 名 郭志东
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1968-01-04
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 320114196801041896
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 320000260031

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 11 月 30 日



郭志东(320000260031)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



郭志东(320000260031)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



郭志东(320000260031)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

