



苏州新区高新技术产业股份有限公司

内部控制审计报告

2019 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZA11717 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）2019 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。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，苏州高新公司于 2019 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：

唐会



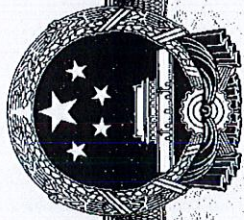
中国注册会计师：

蒋承毅



中国·上海

二〇二〇年四月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、监
管信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 孙志国

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; 基本建设年度财务审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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【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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2020 年 02 月 10 日

证书序号:0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用,其他无效

发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

立信
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:

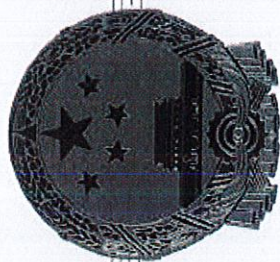
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

仅供出报告使用, 其他无效

经财政部、中国证监会审查, 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。

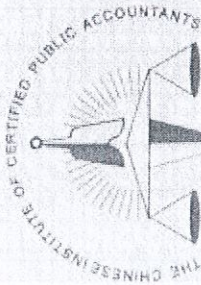


首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一一年七月 十日

证书有效期至: 二〇一二年七月 十日



中国注册会计师协会

姓名: 唐国敏
 Full name: Tang Guomin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972.12.12
 Date of birth: 1972.12.12
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin CPAs
 身份证号: 31010519721212001X
 ID card No: 31010519721212001X



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310500050109
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



证书编号: 310500050109
 No. of Certificate: 310500050109
 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月31日
 Date of issuance: 2019.05.31

仅供出报告使用，其他无效

证书编号: 310000222243
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年05月31日
 Date of Issuance: 2019年05月31日

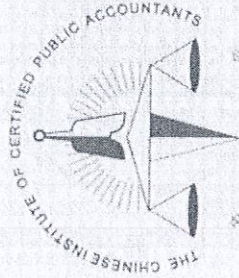
您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 310000222243
 2019年05月31日



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

仅供年检使用, 其他无效



姓名: 周承敏
 Full name: 周承敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1976-12-09
 Date of birth: 1976-12-09
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: 立信会计师事务所
 身份证号码: 310101197612090024
 Identity card No.: 310101197612090024

