

上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度  
内部控制审计报告

通合伙)  
师事务所  
章

# 内部控制审计报告

众会字(2020)第 2369 号

上海洗霸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，我们审计了上海洗霸科技股份有限公司（以下简称上海洗霸）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，并评价其有效性是上海洗霸董事会的责任。

## 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，上海洗霸于 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海洗霸公司 2019 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师  
(项目合伙人)

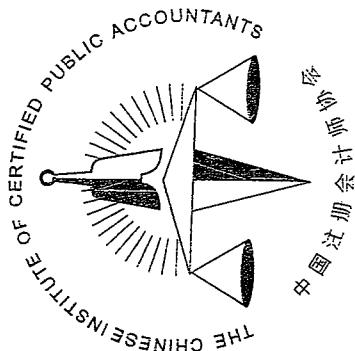


中国注册会计师



中国·上海

2020 年 4 月 27 日



姓名	刘磊
Full name	刘磊
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-11-18
Date of birth	1981-11-18
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	370302198111182919
Identity card No.	370302198111182919



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.



刘磊(310000032175)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日



刘磊(310000032175)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号: 310000032175  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 05 月 30 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



姓名: 袁宙  
 Full name: 袁宙  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-08-24  
 Date of birth: 1974-08-24  
 工作单位: 众华会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 众华会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 310109197408245914  
 Identity card No.: 310109197408245914



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: 31 0001250006  
 No. of Certificate: 31 0001250006

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

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



袁宙(310001250006)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日

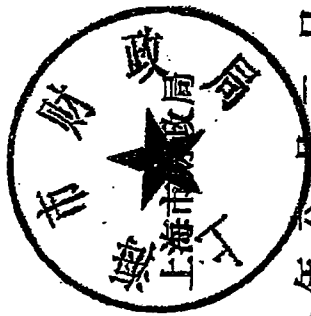


袁宙(310001250006)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

证书序号: 0001311

## 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》。



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

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



证书序号:000357

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

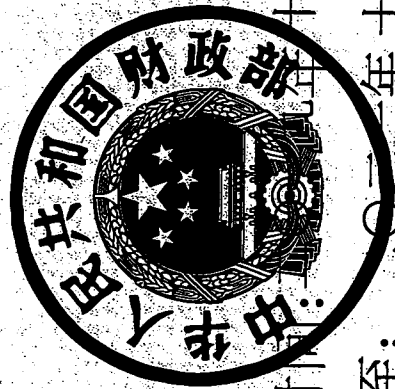
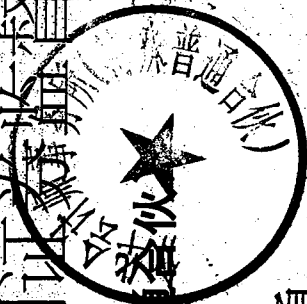
经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

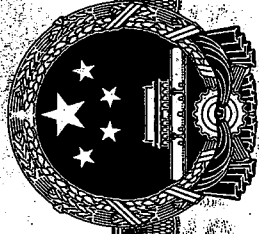
首席合伙人：孙勇

证书号：35

发证时间：二〇一二年十二月十九日

证书有效期至：二〇一三年十二月十九日





# 营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202003260217

(副本)

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、许可、备案信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

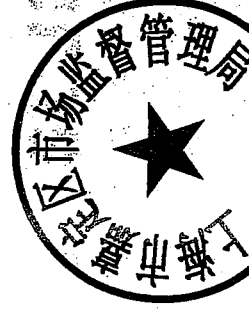
经营范围

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、清算等事务;出具咨询、税务服务;基本建设年度、会计决算、会计账簿、会计凭证、会计账簿、管理咨询、代理记账;法律、法规规定的其他业务。  
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2020年03月26日