

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中科星图股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10602 号

中科星图股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10602 号

中科星图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，我们审计了中科星图股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2020 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

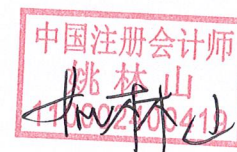
此页无正文



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月8日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称	立信会计师事务所	成立日期	2011年01月24日
类型	特殊普通合伙	合伙期限	2011年01月24日至不约定期限
执行事务合伙人	朱建弟, 杨志国	主要经营场所	上海市黄浦区南京东路61号四楼



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;信息系统技术服
【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

2021 年 02 月 19 日

此证复印仅作为报告附件使用,不能作为他用。



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(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：310000006

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0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：
上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

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



发证时间：二〇一一年七月十日

证书号：34

证书有效期至：二〇一二年七月十日

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业，应当遵守法律法规和职业道德规范。
- 二、本证书为注册会计师执业资格证明，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师协会制定的执业准则。
- 四、本证书和遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，并挂失作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall abide by the laws and regulations and the code of ethics.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Its transfer or alteration shall be prohibited.
3. The CPA shall follow the standards and rules of the CPA Association when practicing.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 郭健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-11-02
Date of birth
工作单位 北京立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 211003691102001
Identity card No.



同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA
立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2012年9月27日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for
this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：郭健
证件号码：110002540024

2017年3月10日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，
This certificate is valid for
this renewal.

110002540024

证书编号：北京注册会计师协会

执业证书编号：0004-06-20

发证日期：2012年9月27日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会

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.



姓名 姚林山
证书编号: 110002400419

年 月 日

年 月 日



valid for another year after



证书编号: 110002400419

No of Certificate

批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年11月7日

年 月 日

姓名	姚林山
性别	男
出生日期	1986-08-01
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	132201198608015599
Identity card No.	北京分所

