

金发科技股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 410449 号

金发科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

目 录	页 码
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	

金发科技股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

目 录	页 码
一、 内部控制审计报告	1-2
二、 事务所执业资质证明	



内部控制审计报告

信会师报字[2016]第 410449 号

金发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，我们审计了金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）2015 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，并评价其有效性是金发科技董事会的责任。

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，金发科技于 2015 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。



(此页无正文)



中国注册会计师：



张锦坤

中国注册会计师：



关敏洁

中国·上海

二〇一六年四月二十二日



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

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】

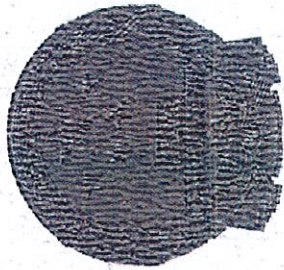


登记机关



2015年 04月 20日

证书序号: NO. 017271



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》。

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: 宋建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

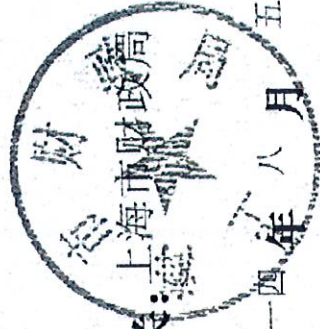
组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26 号 (沪高财文 沪财会[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (核准日期: 2010 年 12 月 31 日)



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年八月五日

中华人民共和国财政部制

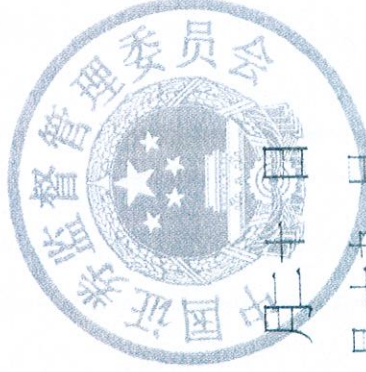


证书序号: 000373

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) 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	张锦坤
Sex	男
出生日期	1962-10-25
工作单位	立信大华会计师事务所有限公司 广东分所
身份证号码	440105621025007
Identity card No.	



年度检验注册
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: 440100010004
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九〇年七月五日
Date of Issuance /y /m /d

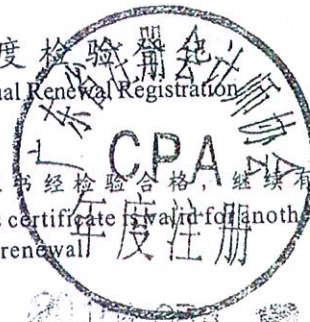
2011年4月30日换发



姓名: 关敏洁
 Full name: 关敏洁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1966-09-13
 Date of birth: 1966-09-13
 工作单位: 立信大华会计师事务所有限公司广州分所
 Working unit: 立信大华会计师事务所有限公司广州分所
 身份证号码: 440105660913004
 Identity card No.: 440105660913004



年度检验注册
 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: 440100010016
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年三月十八日
 Date of Issuance: 1994/3/18

年 月 日
 /y. /m /d

2011年4月30日换发