



05102015030019141301
报告文号：苏公W[2015]A188号

江苏长电科技股份有限公司

内部控制审计报告

2014年度



江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86 (510)85888988

传真：86 (510)85885275

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)85888988

Fax: 86 (510)85885275

E-mail: mail@jsgztycpa.com

内部控制审计报告

苏公W[2015]A188号

江苏长电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，我们审计了江苏长电科技股份有限公司2014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，并评价其有效性是江苏长电科技股份有限公司董事会的责任。

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，江苏长电科技股份有限公司于2014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。

江苏公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一五年三月二十三日



营业执照

(副本)

编号 320200000201502150006

注册号 320200000209276 (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路4号C幢303室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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



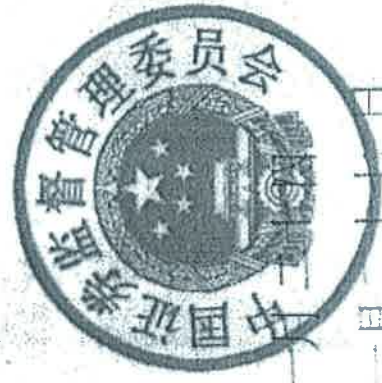


证书序号: 000135

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
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩虹



证书号: 39

发证时间:

二〇一五年十一月十七日
证书有效期至:

授 权 书

兹授权本所下列副主任会计师签发验资、审计报告,授权期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。

被授权人员如下:

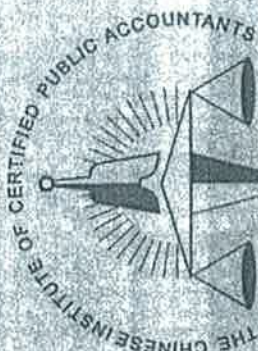
沈岩 柏凌菁 夏正曙 毛俊 朱佑敏 朱红芬

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人、主任会计师

张彩斌

二〇一五年一月一日



中国注册会计师

沈岩

Full name

Sex

Date of birth

1963-10-04

Working unit

江苏公证会计师事务所

Working unit

320211631004001

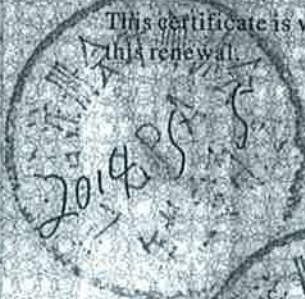
Identity card No.



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:
No. of Certificate

320200010003

批准注册协会:
Authorized Institute of

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

6 17
年 月 日

2007 4 30



中国注册会计师协会

姓名: 姜军
性别: 男
出生日期: 1974-09-25
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
身份证号码: 420106197409257754



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.

320200280088

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

二〇一四年 二十九日
/y /m /d

