

麒盛科技股份有限公司

内部控制审计报告

内部控制审计报告

天健审〔2020〕3580号

麒盛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，我们审计了麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）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》以及《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，并评价其有效性是麒盛科技公司董事会的责任。

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，麒盛科技公司于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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：周小民



中国注册会计师：曾素莹



二〇二〇年四月二十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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、备案、许可、监管信息。



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、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；信息系统审计；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 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2020年03月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2019 年度报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

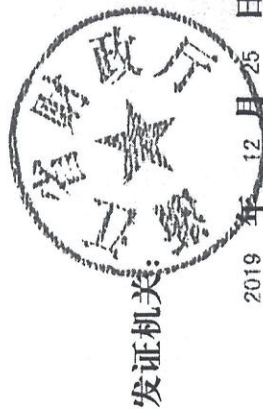
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2019 年年度报告 之日
的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

证书序号：0007666

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

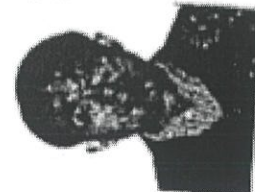
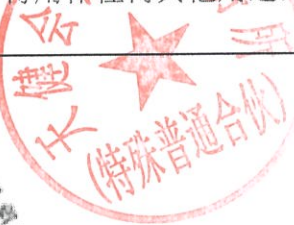
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44 发证时间: 二〇一一年十一月八日
证书有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2019 年度报告 之目的而提供
文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得
用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2019 年年度报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周小民是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

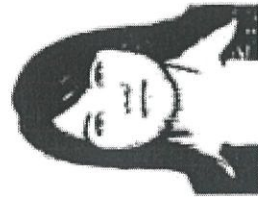


姓 名 周小民
Full name 周小民
性 别 男
Sex 男
出生日期 1977-01-03
Date of birth 1977-01-03
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 321085770103161
Identity card No. 321085770103161

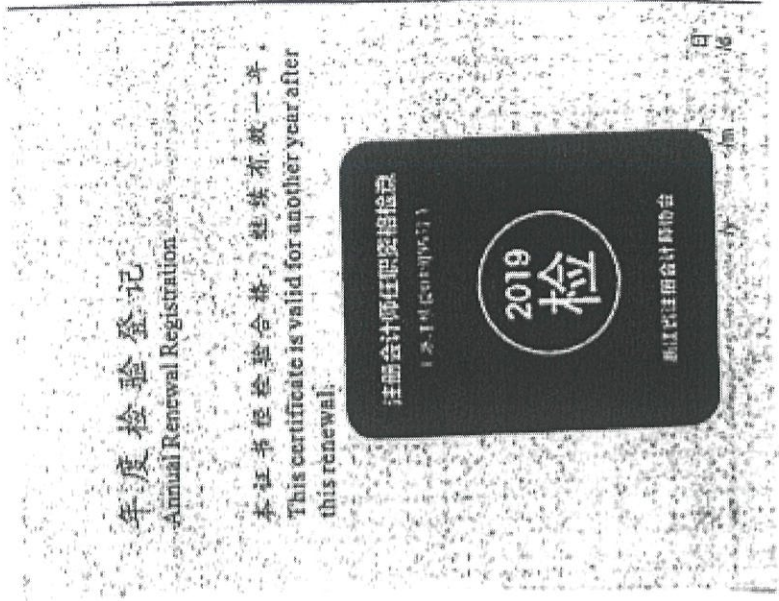


证书编号: 330000191858
No. of Certificate 330000191858
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2002 年 10 月 21 日
Date of Issuance 2002 年 10 月 21 日

仅为 麒盛科技股份有限公司披露 2019 年年度报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曾素莹是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途亦不得向第三方传送或披露。



姓名 曾素莹
Full name 女
Sex
出生日期 1990-08-26
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 360781199008261723
Identity card No.



证书编号: 3300000015722
No. of Certificate
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 04 月 12 日
Date of Issuance