

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

曙光信息产业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZG10669 号

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202191829P

被审计单位名称：曙光信息产业股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZG10669号

签字注册会计师：郭健

注 师 编 号：110002540024

签字注册会计师：李娅丽

注 师 编 号：310000060853

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

曙光信息产业股份有限公司

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 ZG10669 号

曙光信息产业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，我们审计了曙光信息产业股份有限公司（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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码或
“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(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



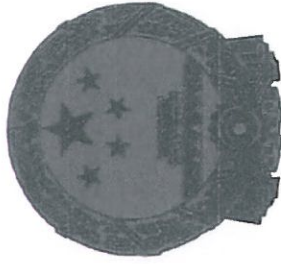
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2021年02月19日

此证复印件仅作为报告附件使用,不能单独使用。



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：310000096

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

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



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

证书序号：0003396

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



证书号：34 发证时间：二〇一一年七月十日
证书有效期至：二〇一二年七月十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名: 郭健
Full name: 郭健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1989-11-02
Date of birth: 1989-11-02
工作单位: 北京世纪会计师事务所有限公司
Working unit: 北京世纪会计师事务所有限公司
身份证号: 211003691102001
Identity card No: 211003691102001



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

同意调入: 郭健
Agree to be transferred in: 郭健
同意调出: 立信会计师事务所
Agree to be transferred out: 立信会计师事务所
日期: 2015年9月27日
Date: 2015年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业，应当取得本证书并依法注册。
- 二、本证书不得涂改、伪造、出借、转让。
- 三、注册会计师应当依法接受继续教育。
- 四、本证书有效期为五年，自颁发之日起计算。

NOTES

1. When obtaining the CPA card, the CPA shall show the card to the relevant authorities.
2. This certificate shall not be altered, forged, lent or transferred.
3. The CPA shall accept the continuing education according to the law.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of the CPA and apply for the revocation of the card after making an announcement on loss on the newspaper.



年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

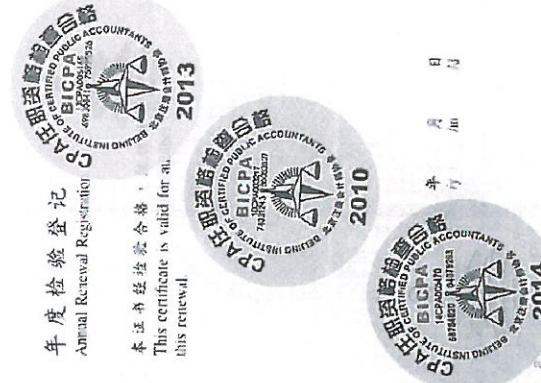
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格

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: 郭健
证书编号: 110003691102001



年度检验合格
Annual Renewal Register
This certificate is valid for this renewal.

年度检验合格
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.

110003691102001

证书编号: 110003691102001
发证日期: 2015年9月27日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	李娅丽
Sex	女
出生日期	1988-02-22
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号	130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



姓名：李娅丽
证书编号：310000060853

证书编号：
No. of Certificate 310000060853

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

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 05 月 08 日



年 月 日