

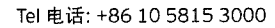
上海润欣科技股份有限公司

内部控制审核报告

2015年12月31日

目 录

	页 次
内部控制审核报告	1
关于内部控制的评估报告	2 - 14



Dono Chen, Trust

==== 环境化学 (2015) 上卷第 60462/10 P07 ====

A member firm of Ernst & Young Global Limited

2015年9月6日

附表——上海润欣科技股份有限公司组织结构图

上海润欣科技股份有限公司章程

是一家在中华人民共和国
润欣科技有限公司以

上海润欣科技股份有限公司(以下简称“本公司”)和
国上海市注册成立的股份有限公司,由前身上海

股权结构如下

出资总额 占实收资本比例

2-2-2-6

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(二) 内部控制环境(续)

1、 组织架构(续)

(1) 治理结构(续)

务机构。监督企业董事、总

监事会对股东大会负责。是本公司内部的监督

机构和监督企业董事、总

机构和监督企业董事、总

本公司组织架构图见附件《上海源族科技股份有限公司组织架构图》。

(2) 内部职能机构

机构和监督企业董事、总

本公司在董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。

机构和监督企业董事、总

本公司在董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。

机构和监督企业董事、总

本公司在董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。审计委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会、风险控制委员会等专门委员会。

机构和监督企业董事、总

本公司建立了授权和分权制度，各部门有

机构和监督企业董事、总

部门和人员

机构和监督企业董事、总

部门和人员

机构和监督企业董事、总

部门和人员

三、本公司内部控制评价的内容(续)

18. **NOTES** **NAME** **DATE**

1. 组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

据管理、考核情况定期轮换。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

评价内容	评价结论	评价依据
1. 货币资金	货币资金内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证货币资金的安全、完整。	《货币资金管理制度》
2. 销售与收款	销售与收款内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证销售收入的真实、完整。	《销售与收款管理制度》
3. 采购与付款	采购与付款内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证采购成本的真实、完整。	《采购与付款管理制度》
4. 存货管理	存货管理内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证存货的安全、完整。	《存货管理制度》
5. 固定资产	固定资产内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证固定资产的安全、完整。	《固定资产管理制度》
6. 无形资产	无形资产内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证无形资产的安全、完整。	《无形资产管理制度》
7. 合同管理	合同管理内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证合同履行的真实、完整。	《合同管理制度》
8. 人力资源管理	人力资源管理内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证人力资源的安全、完整。	《人力资源管理制度》
9. 财务管理	财务管理内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证财务信息的真实、完整。	《财务管理制度》
10. 其他事项	其他事项内部控制制度健全且得到有效执行，能够合理保证其他事项的安全、完整。	《其他事项管理制度》

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(一) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

资产管理

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

根据存货采购间隔期和当前实际库存情况,综合考量个(2) 本公司要求

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存管理,确保存货的安全和完整,防止存货的毁损、变质和流失,保证存货盘点数据的真实性,对存货的盘点和盘盈、盘亏情况及时进行处理,发现异常立即查明原因并追究责任。

(一) 与财务报表相关的内部控制(续)

本公司编写了《CC操作过程汇总》、《使用管理手册》、《物流部流

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 101

本公司根据市场需要决定增加注册资本，增加后的注册资本为人民币 10000 万元。

海軍艦艇の近代化と防衛力増強

请前往 [500强品牌营销案例库](#) 查看更多品牌营销案例，确保您的品牌营销成功。

必须遵守原则：明确责任。

.....规定,对费用报销进行严格审核.....



























三、子公司内部控制评价的内容(续)

本公司内部控制评价的内容(续)

6. 财务报告

(1) 会计系统

本公司制定了财务会制度和会计核算制度,并严格执行。

和规定制度的要求,制定

(a) 合理地保证重要交易事项适当的授权批准;

(6) 合理地保证对重要资产和业务的保护,并定期或不定期地进行盘点;

		本公司内部控制评价的内容(续)
		权账本账核对、作废、纠正等
6	账务核对	

度,对已记录的交易和事项及其计价均由	本公司财务部内部设立稽核制
进行核对或验证。如各种原始凭证、记账	具体处理人员以外的独立人员
以外的复核、银行存款余额调节表、销售	凭证、会计报表等均有经办人
等经手人、审核人、	负责人签字,并经主管领导

四、 本公司内部控制制度的自我评估

本公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合本公司实际情况，建立健全了内部控制制度，并得到有效执行。本公司内部控制制度的自我评估结论如下：

本公司设有独立的财务部门，配备了具有专业胜任能力的财务人员，直接负责本公司的财务管理工作；设置了独立的内部审计机构，制定了内部审计制度，并配备了专职审计人员，确保内部控制制度的有效实施。另外，本公司建立了有效的内部控制体系，确保了各项业务活动的有效开展，并做到各项业务活动有章可循，各项操作均能在权限范围内进行。

本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括现金活动、销售、资产管理等在内的各项具体业务活动制定了相应的内部控制政策和程序，按照国家有关法律法规和会计准则的要求，对各项业务活动进行了有效控制，确保了财务报表的真实性和完整性。

本公司认为，本公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够满足本公司管理的需要和本公司发展的需要，能够保证本公司会计信息的真实性、准确性和完整性，能够确保本公司资产的安全。

本公司内部控制制度的自我评估结论如下：本公司内部控制制度较为完整、合理及有效，能够满足本公司管理的需要和本公司发展的需要，能够保证本公司会计信息的真实性、准确性和完整性，能够确保本公司资产的安全。

(本页无正文)

科基股份有限公司

上海浦东



印即
印晓

附件名称

胡惠玲 胡惠玲

附件名称

会计师事务所负责人

31 6 1 31 6 1

2015年9月6日

