# 上海润欣科技股份有限公司

## 内部控制审核报告

2015年5月30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 |

# 内部控制审核报告

安永华明(2015)专字第60467749_B07号

[redacted]

[redacted]

[redacted]

关于2016年3月30日上海润欣科技的内部控制的评价报告

附表——上海润欣科技股份有限公司组织结构图

是一家在中华人民共
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：

| | | |
|---|---|---|
| | 出资金额 | 占实收资本比例 |

## 一、本公司基本情况

## 二、本公司内部控制评价的依据

## 三、本公司内部控制评价的内容

### (二)控制环境

内部控制环境是企业实施内部控制的基础，支配着企业全体员工的内控意识，影响着全体员工实施控制活动和履行控制责任的态度、认识和行为，主要包括组织架构、人力资源等。

#### 1、组织架构

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)

督机构，监督企业董事、总 监事会对股东大会负责，是本公司的内部监督

仁。

本公司组织结构图见附件 高德科技股份有限公司组织结构图。

(2) 内部职能机构

及时监督、一经发现违

部要求。

员、无论在哪里独立经理公司，基于实质性的原

权，独立执行内 部会计控制规范独立地设置和控制公司的资金和账户。

部 财务部 业务一部 行政部 品质部 人力

统部。

本公司建立了授权和分配方面的制度，部门有

资产的

本公司

## 三、本公司内部控制评价的内容(续)

### 1、组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

[redacted]

[redacted]

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

[redacted]

## 三、 本公司内部控制评价的内容(续)

### (二) 与财务报表相关的内部控制活动(续)

4、销售业务

本公司制订了《[illegible]》、《[illegible]》、《[illegible]》、

二、本公司内部控制评价的内容(续)

6、财务报告

(二) 会计系统

## 四、 本公司内部控制制度的自我评估

（本页无正文）

科技股份有限公司

上海润欣

财务负责人：胡惠玲

授权代表人：

会计机构负责人：

2015年9月6日

产品技术部
董事会
总经理
行政部
系统部
财务部
审计委员会
战略委员会
酬与考核委员
提名委员会