

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

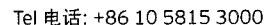
页 次

1

内部控制审核报告

2 - 14

关于内部控制的评估报告



Beijing, China; 105-238

《环境化学》(2015) 总第 60 卷第 4 期

[illegible]

我们的“移主”依然“五世同堂”：北京《人民画报》“移植”少。

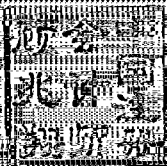
测试和试作间欣赏影片2:15-3:00

杨国荣 著 上海三联书店 2006年12月

隆興

1. 因受賄賂而從事不正當行為者，其行為無效。

2008 年 10 月 25 日 星期五 15:00 第 10 页 共 10 页



中国注册会计师 顾兆翔

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(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册成立的股份有限公司，由前身上海润欣科技有限公司以

股权结构图

出资金额 出资比例

一、公司基本概况

本公司是天津泰达股份有限公司全资子公司，成立于1994年，注册资本1000万元。

本公司主要从事房地产开发、经营、管理、销售等业务，主要项目包括天津泰达国际公寓、天津泰达国际大酒店、天津泰达国际会议中心等。

本公司自成立以来，始终坚持以“诚信、务实、创新、发展”为宗旨，不断提升企业竞争力。

二、公司内部评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求，本公司对2014年度内部控制情况进行了全面评价。

评价范围覆盖公司全部业务和事项，评价基准日为2014年12月31日。

评价结论：公司内部控制制度健全，运行有效。

（一） 内部控制评价的内容

（一） 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

（1） 治理结构

本公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了完善的治理结构。

股东大会是公司的最高权力机构，负责决定公司的重大事项。

董事会是公司的决策机构，负责制定公司的经营方针和投资计划。

监事会是公司的监督机构，负责监督公司董事、高级管理人员的行为。

管理层负责公司的日常经营管理工作，执行董事会的决议。

本公司还设立了独立董事，对重大关联交易、募集资金使用等事项发表独立意见。

本公司还设立了审计委员会，负责监督公司的内部审计工作。

本公司还设立了薪酬委员会，负责制定公司的薪酬管理制度。

本公司还设立了提名委员会，负责制定公司的董事、高级管理人员的提名制度。

本公司还设立了战略委员会，负责制定公司的长期发展战略。

本公司还设立了风险管理委员会，负责制定公司的风险管理制度。

本公司还设立了环境保护委员会，负责制定公司的环境保护制度。

本公司还设立了社会责任委员会，负责制定公司的社会责任制度。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

(一) 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

其他机构。监事会对股东大会负责。是本公司内部的监督

对股东大会负责。是本公司内部的监督

对股东大会负责。是本公司内部的监督

本公司组织结构图见附表

上海润欣科技股份有限公司组织结构图。

(2) 内部职能机构

本公司在业务、人员、财务、信息等各个方面均建立了严格的内部控制制度。在业务方面，本公司建立了严格的业务审批制度，所有业务活动均须经审批后方可进行。在人员方面，本公司建立了严格的招聘、录用、考核、晋升、奖惩等制度。在财务方面，本公司建立了严格的财务管理制度，所有财务活动均须经审批后方可进行。在信息方面，本公司建立了严格的信息管理制度，所有信息均须经审批后方可进行。

本公司建立了严格的内部控制制度。在业务方面，本公司建立了严格的业务审批制度，所有业务活动均须经审批后方可进行。在人员方面，本公司建立了严格的招聘、录用、考核、晋升、奖惩等制度。在财务方面，本公司建立了严格的财务管理制度，所有财务活动均须经审批后方可进行。在信息方面，本公司建立了严格的信息管理制度，所有信息均须经审批后方可进行。

本公司建立了严格的内部控制制度。在业务方面，本公司建立了严格的业务审批制度，所有业务活动均须经审批后方可进行。在人员方面，本公司建立了严格的招聘、录用、考核、晋升、奖惩等制度。在财务方面，本公司建立了严格的财务管理制度，所有财务活动均须经审批后方可进行。在信息方面，本公司建立了严格的信息管理制度，所有信息均须经审批后方可进行。

本公司建立了授权和分配责任的制度，各部门有既定的管理职责和权限。

各部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，各部门内部也存在相应的职

责分工，以保证各项经营管理活动的授权、执行、记录及资产的维护。

在业务审批方面，不同的部门有不同的审批权限，审批权限由本公司管理层确定。

授权和分配责任的制度，各部门有既定的管理职责和权限。

各部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，各部门内部也存在相应的职

责分工，以保证各项经营管理活动的授权、执行、记录及资产的维护。

在业务审批方面，不同的部门有不同的审批权限，审批权限由本公司管理层确定。

授权和分配责任的制度，各部门有既定的管理职责和权限。

各部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，各部门内部也存在相应的职

责分工，以保证各项经营管理活动的授权、执行、记录及资产的维护。

在业务审批方面，不同的部门有不同的审批权限，审批权限由本公司管理层确定。

授权和分配责任的制度，各部门有既定的管理职责和权限。

各部门之间建立了适当的职责分工及报告制度，各部门内部也存在相应的职

责分工，以保证各项经营管理活动的授权、执行、记录及资产的维护。

在业务审批方面，不同的部门有不同的审批权限，审批权限由本公司管理层确定。

授权和分配责任的制度，各部门有既定的管理职责和权限。

三、本公司内部控制评价的内容(续)

18、组织架构(续)

1、组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

会管部、各核算单位设总账、明细账、往来账、固定资产账、无形资产账、在建工程账、长期股权投资、金融资产、公允价值变动等，并制定《财会管理制度》，会管部设总账、明细账、往来账、固定资产账、无形资产账、在建工程账、长期股权投资、金融资产、公允价值变动等，并制定《财会管理制度》，会管部设总账、明细账、往来账、固定资产账、无形资产账、在建工程账、长期股权投资、金融资产、公允价值变动等，并制定《财会管理制度》。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

（一）货币资金内部控制的自我评价

（二）销售与收款内部控制的自我评价

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)

(2) 本公司要求根据各种存货采购间隔期和当前实际库存情况，综合考虑个

(4) 本公司规范固定资产抵押管理，

(一) 与财务报表相关的内部控制(续)

1980年编写了《80年代经济汇编》、《使用管理方法》、《物资部流

[illegible]

姓名: 王 强 性别: 男 年龄: 25 身份证号: 330101199801010001 联系电话: 13801234567 电子邮箱: wangqiang@example.com
 职业: 软件工程师 学历: 本科 毕业院校: 浙江大学 工作年限: 3 年 期望薪资: 15000 元/月
 自我评价: 热爱编程, 擅长 Java 和 Python, 具备良好的团队协作能力和沟通能力。

1997年12月10日 星期三 第10000号

56. 2017 年 7 月 1 日, 甲公司购入乙公司 20% 股权, 并自 2017 年 7 月 1 日起对乙公司实施重大影响。2017 年 12 月 31 日, 乙公司所有者权益总额为 1000 万元, 其中股本 400 万元, 资本公积 100 万元, 盈余公积 100 万元, 未分配利润 400 万元。不考虑其他因素, 2017 年 12 月 31 日甲公司该项长期股权投资的账面价值为 () 万元。

中国医药集团有限公司

（附）外埠函購者請向郵局匯款或向郵局匯款（附）外埠函購者請向郵局匯款或向郵局匯款

依據南無阿彌陀佛諸佛如來法寶眼列註第224頁，第...種係不物...

第 10 页 共 10 页

应收账款、其他应收款、预付账款、应收票据、应付账款、预收账款、其他应付款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、应付股利、应付利息、应付债券、长期应付款、长期应付职工薪酬、预计负债、递延所得税负债、递延所得税资产、其他综合收益、其他权益工具、其他流动资产、其他非流动资产、其他流动负债、其他非流动负债、所有者权益、负债和所有者权益总计

[illegible]

5、费用

消亡期规定》、《对私人企业劳资两利制度》等制

规定, 对费用报销进行严格审批。

(10) 本公司费用支付实行分级授权管理，遵循统一核算、职权分明、归口管理、分级审批的原则。对不同的管理层次，授予不同的费用审批权限。

公司總經理及財務總監對公司費用支付執行情況總體負責。

便於「根植」及「不形」出血，其功效顯著，有「手到病除」之譽，久已馳名，如諸國藥師

中国书画函授大学肇庆分校

新華日報

三、子公司内部控制评价的结论(续)

本公司内部控制评价的结论为:

1. 本公司内部控制评价的结论为:

6. 财务报告

(1) 会计系统

本公司建立了健全的财务系统和管理制度,并严格执行。

本公司建立了健全的财务系统和管理制度,并严格执行。

本公司建立了健全的财务系统和管理制度,并严格执行。

本公司建立了健全的财务系统和管理制度,并严格执行。

	本公司内部控制评价的内容(续)
6. 财务报告	财务报告在内部控制方面
5. 销售与收款	销售与收款在内部控制方面
4. 采购与付款	采购与付款在内部控制方面
3. 生产与存货	生产与存货在内部控制方面
2. 工资与福利	工资与福利在内部控制方面
1. 研究与开发	研究与开发在内部控制方面
已记录的交易和事项及其计价均经核对或验证。如各种原始凭证、记账复核、银行存款余额调节表、销售	本公司财务部内部设立稽核制度,对具体处理人员以外的独立人员进行核

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，

制定了内部控制制度，并自 2015 年 1 月 1 日起实施。

本公司内部控制制度的制定和修订，严格按照国家有关法律法规和规范性文件的要求，

并符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求。

本公司已建立了独立的财务部，由财务总监负责，直接对董事会负责，负责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

内部控制制度，并严格按照国家有关法律、法规和规范性文件的要求。

本公司已建立了健全的与财务报表相关的内部控制，包括：

1、资金管理

2、销售管理

3、采购管理

4、资产管理

5、合同管理

6、人力资源管理

7、信息系统管理

8、其他管理

9、其他管理

10、其他管理

11、其他管理

12、其他管理

13、其他管理

14、其他管理

15、其他管理

16、其他管理

17、其他管理

18、其他管理

19、其他管理

20、其他管理

21、其他管理

22、其他管理

23、其他管理

24、其他管理

25、其他管理

26、其他管理

27、其他管理

28、其他管理

29、其他管理

30、其他管理

31、其他管理

32、其他管理

33、其他管理

34、其他管理

35、其他管理

36、其他管理

37、其他管理

38、其他管理

(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 4 1 31 01

2015年9月6日

