

立信会计
(特殊普
文件骑

上海剑桥科技股份有限公司

内部控制审计报告

2020 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA11970 号

上海剑桥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，我们审计了上海剑桥科技股份有限公司（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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十二日



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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】

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

仅用于报告使用, 其他无效。

登记机关



2021年02月19日

13541

证书序号: 0001247

说明

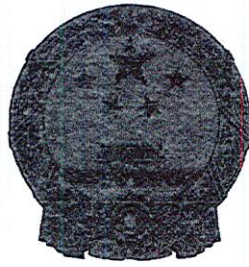
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



仅用于报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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: 31000006

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: 000396

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



仅供出报告使用，其他无效



证书号: 34

发证时间: 二〇二〇年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



姓名: 王煜
 Full name: 王煜
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1971-12-19
 Date of birth: 1971-12-19
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Workplace: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 310108197112190013
 ID card No: 310108197112190013



年度报告用, 其他无效
 年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经停验合格, 继续有效。且
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

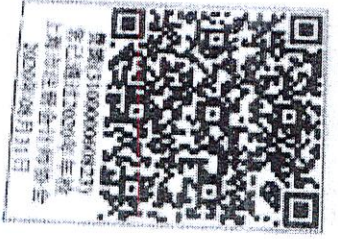
证书编号:
 No. of certificate: 310000092147

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2002年07月15日
 Date of issuance: 2002-07-15





证书编号: 00100000000000000000
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年04月21日
 Date of Issuance



本证书须经登录合格，方能有效。
 This certificate is valid for members from 2014
 after renewal.

年度年检合格
 Annual Renewal Registration



姓 名: 曹倩
 Full name: Cao Qian
 性 别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1985
 Date of birth: 1985
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin CPAs
 身份证号: 31000000000000000000
 Identity card No.

