



00002021040120762002

报告文号：苏亚审内[2021]21号

**江苏宏图高科技股份有限公司**

**内部控制审计报告**

**苏亚审内[2021]21号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚审内[2021]21号

---

## 内部控制审计报告

江苏宏图高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，我们审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 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，宏图高科于 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。

#### 五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，宏图高科大额到期债务不能偿还，引起多起债务诉讼，主要资产及银行账户已被冻结，目前已陷入财务困难，我们提醒本报告使用者注意相关风险。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。



苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师:

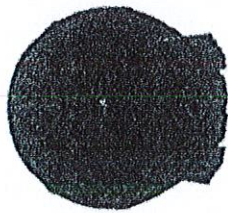


中国注册会计师:



二〇二一年四月二十八日





证书序号 0001496

# 会计师事务所 执业证书



名称：  
首席合伙人：  
主任会计师：  
经营场所：

江苏金连会计师事务所(特殊普通合伙)

俞从才

中环国际广场22楼

组织形式：  
执业证书编号：  
批准执业文号：  
批准执业日期：

特殊普通合伙

32000026

苏财会[2013]46号

## 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》记载事项发生变更的，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》。

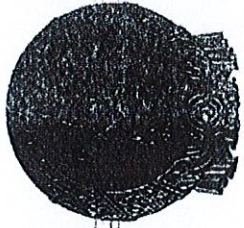


发证机关：

二〇一三年七月二日


中华人民共和国财政部制





证书序号: 000384

# 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  
苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

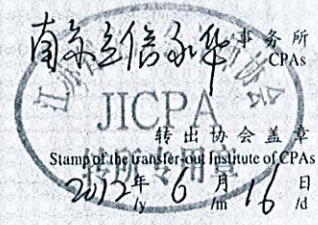
证书有效期至: 二〇一三年八月五日





注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 陈奕彤  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1963-02-13  
Date of birth  
工作单位 南京永华会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320106630213161  
Identity card No.



陈奕彤(320100010036)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



陈奕彤(320100010036)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

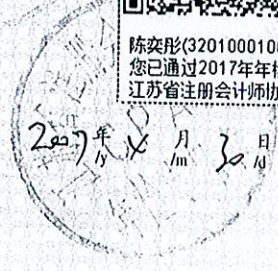


陈奕彤(320100010036)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010036  
No. of Certificate  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 6 月 17 日  
Date of Issuance

2007年4月30日







姓名 李来民  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1964-01-17  
 Date of birth  
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 320322640117001  
 Identity card No.



登记  
Registration

李来民(320300130007)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

合格, 继续  
 valid for a  
 李来民(320300130007)  
 您已通过2015年年检  
 江苏省注册会计师协会



李来民(320300130007)  
 您已通过2016年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320300130007  
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

2007 4 6



李来民(320300130007)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

2007 年 4 月 6 日