# 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60462748_B07号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

关于2016年3月30日公司董事会对公司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

[redacted]

## 一、公司基本情况

## 二、公司内部控制评价的依据

## 三、公司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

#### （2）治理结构

## 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)

[illegible]

(2) 内部职能机构

本公司组织结构图见附录一《上海洗霸科技股份有限公司组织结构图》。

[illegible]

## 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

本公司会计机构设置及会计人员配备情况如下：

本公司设置了财务部，制定了《财务管理制度》，对会计人员的工作岗位设置、职责权限、考核评价及轮岗轮换。

本公司财务负责人作为本公司的高级管理人员，直接向董事会负责。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

## 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)

(二)与财务报告相关的内部控制(续)

4、销售业务

本公司制订了《销售流程汇总表》、《信用管理办法》、《物流部流

[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

(三) 财务报告

(四) 合理地保证财务报告

## 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
酬与考核委员会
提名委员会
人力资源部