

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
内部控制审核报告	1
关于内部控制的评估报告	2 - 14



Ernst & Young Hua Ming LLP

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

Tel 电话: +86 10 5815 3000

Beijing, China 100022

100022 Beijing, China

内部控制审核报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

内部控制的审核报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

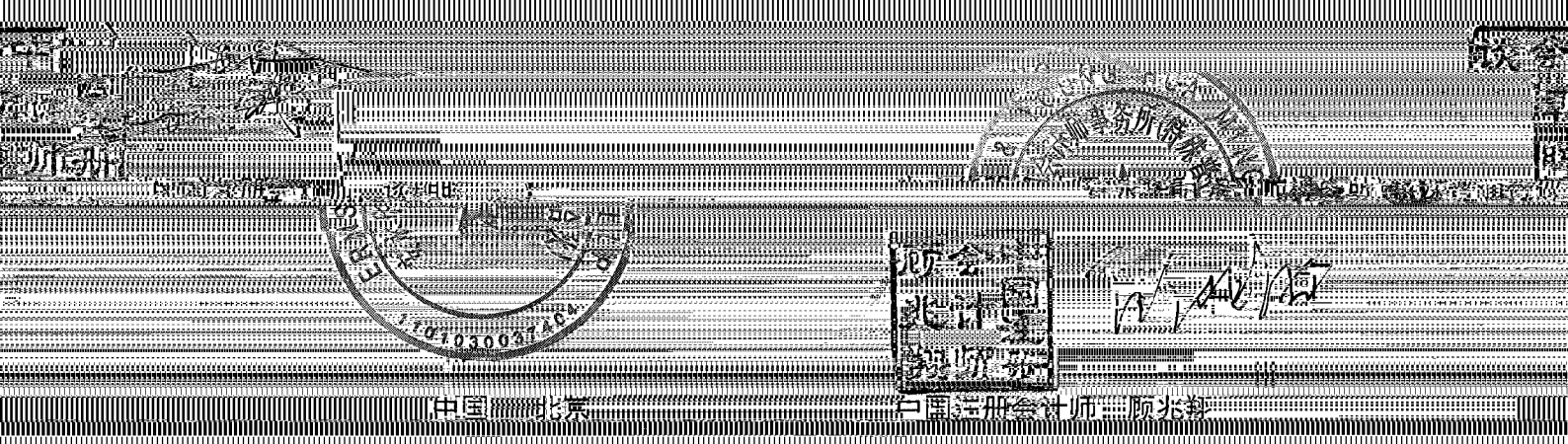
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师 顾兆群

中国注册会计师 顾兆群

中国注册会计师 顾兆群

中国注册会计师 顾兆群

中国注册会计师 顾兆群

中国注册会计师 顾兆群

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章程

是一家在中华人民共和国
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

出资总额 占实收资本比例

一、 本公司基本概况(续)

本公司为一家专业从事“全屋定制”业务的家居企业。

本公司主要经营范围为：全屋定制。

的技术支持、技术支持、技术支持、技术支持。

二、 本公司内部控制评价的范围

范围

和实施的持续性进行自我评价。

三、 本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

(1) 治理结构

公司治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

治理结构是指公司

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)

机构 监督企业董事 总

监事会对股东大会负责 是木公司的内部监督

[illegible]

8

2. 人立胆能知松

「**五虎五龍**」一名張飛奇
「**五虎五龍**」的歷史

[illegible]

第四輯 綜合性學刊
五、學術制約和處理
六、獨立性研究

本公司通过控制它的各类职能管理部门，制定了一项政策，要求其在业务方面、独立经营管理体系、事务实质性的资产、在财务方面、本公司设立了独立运作的财务会计部。部会计控制却非一独立地计量和控制公司的资产和账目。

PL 70-410
EX-111
[]

人力资源部 市场部 销售部 技术部 生产部 财务部 行政部 产品开发部

警察的倫理職務和紀律

本公司建立了招標和分配價格的專門系統，通

以健全各项经济业务管理的长效机制,保障国有资产经营的外溢性。

部 1218
四 31.1111

10. 不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受商业机会，除非该机会是公司业务的延伸；

依 據 本 公 司 代 辦 處

三、本公司内部控制评价的内容(续)

INDEX PAGE NO.

1. 组织架构(续)

(3) 会计工作组织管理

据管理、考核情况定期轮换。

三、 本公司内部控制评价的内容(续)

评价内容	评价结论	评价依据
1. 货币资金	货币资金内部控制制度健全且得到有效执行，不存在重大缺陷。	《货币资金管理制度》

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)

资产管理

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

根据存货采购间隔期和当前实际库存情况,综合考量个(2) 本公司要求

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

本公司采用较先进的仓储管理技术和方法,规范存货的进、销、存,确保存货账实相符,并定期对存货进行盘点,确保存货账实相符。

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

本公司制定了《销售业务流程汇总》、《信用管理方法》、《物资部流

转应收账款管理制度》、《销售合同管理》、《收款管理》、《销售回款

考核办法》、《销售绩效考核办法》、《销售费用管理办法》、《销售

管理规定》。

《销售管理规定》(1) 本公司根据市场需求状况, 确定销售策略, 采取

信用销售方式, 销售过程中, 销售人员应与客户签订销售合同, 明确

销售条款, 明确双方权利义务, 并严格按照合同条款执行。

《销售管理规定》(2) 本公司销售部门应定期对销售人员进行培训, 提高

销售人员的专业素质, 确保销售人员能够熟练掌握销售流程, 确保

《销售管理规定》(3) 本公司销售部门应定期对销售人员进行考核, 考核

内容包括: 销售业绩、客户满意度、工作态度等。考核结果作为

销售人员薪酬发放的依据, 同时作为销售人员晋升、降级的依据。

5、费用报销

《销售管理规定》(4) 本公司制定了《销售费用管理办法》, 明确

销售费用的报销流程, 规定销售费用报销必须提供合法有效的

《销售管理规定》(5) 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。对不同的管理层级, 授予不同的

《销售管理规定》(6) 公司总经办及财务部应对公司费用支付执行情况总体负责。

《销售管理规定》(7) 公司应定期对销售费用支付情况进行审计, 审计

三、子公司内部控制评价的内容(续)

本公司内部控制评价的内容(续)

6. 财务报告

(1) 会计系统

1. 本公司制定了财务制度和会计核算制度,并严格执行。

和规定制度的要求,制定

(a) 合理地保证重要资产的安全和完整。

(6) 合理地保证对重要资产的安全和完整。

		本公司内部控制评价的内容(续)
	6. 财产保护控制	本公司财务部内部设立稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由财务部内部稽核人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、销售发票、会计报表等均有经办人签字,并经稽核人员审核无误后方可入账。
	7. 成本控制	本公司财务部内部设立稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由财务部内部稽核人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、销售发票、会计报表等均有经办人签字,并经稽核人员审核无误后方可入账。
	8. 资产管理	本公司财务部内部设立稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由财务部内部稽核人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、销售发票、会计报表等均有经办人签字,并经稽核人员审核无误后方可入账。
	9. 负债管理	本公司财务部内部设立稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由财务部内部稽核人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、销售发票、会计报表等均有经办人签字,并经稽核人员审核无误后方可入账。
	10. 所有者权益管理	本公司财务部内部设立稽核制度,对已记录的交易和事项及其计价均由财务部内部稽核人员进行核对或验证。如各种原始凭证、记账凭证、银行存款余额调节表、销售发票、会计报表等均有经办人签字,并经稽核人员审核无误后方可入账。

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，建立健全了内部控制制度，并经过测试，认为内部控制制度设计合理、执行有效，能够合理保证本公司财务报告的可靠性、经营活动的效率和资产的安全，不存在重大缺陷。

本公司设有独立的财务部门，财务负责人直接负责本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，本公司建立了有效内部控制体系，确保内部控制制度的有效实施。内部控制制度的有效实施，确保了公司各项业务活动的有序开展，并做到各项业务活动有章可循。

本公司已建立健全了与财务报表相关的内部控制，包括：本公司对包括现金活动、销售、资产管理等在内的各项具体业务活动制定了相应的内部控制政策和程序，按照国家有关法律、法规和会计准则的要求，对各项业务活动进行了有效控制。同时，本公司还建立了完善的内部控制体系，确保内部控制制度的有效实施。内部控制制度的有效实施，确保了公司各项业务活动的有序开展，并做到各项业务活动有章可循。

本公司认为，本公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够满足本公司管理的需要和本公司发展的需要，能够保证本公司会计信息的真实性、准确性和完整性，能够确保本公司资产的安全。

本公司内部控制制度的自我评估结论如下：

(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 6 1 31 6 1

2015年9月6日

