

上海金桥信息股份有限公司

内部控制审计报告



内部控制审计报告

天健审〔2021〕3119号

上海金桥信息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，我们审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）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》以及《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，并评价其有效性是金桥信息公司董事会的责任。

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

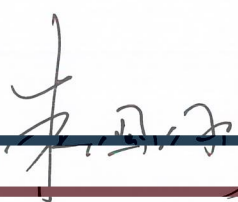
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，金桥信息公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

范》和相关规定在拜南重电大五角保持有效时仍适用。特此声明。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇二一年四月十九日