

上海张江高科技园区开发股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2016]7483-4号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---

上海张江高科技园区开发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，我们审计了上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015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2015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。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





姓名: 叶麗
 Full name: YE LI
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1979-10-04
 Date of birth: 1979-10-04
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd. Shanghai Branch
 身份证号码: 430111197910040789
 Identity card No.: 430111197910040789

证书编号: 110002400118
 No. of Certificate: 110002400118
 批准注册机关: 上海市注册会计师协会
 Authorized Registering of CPA: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇六年十一月二十七日
 Date of issuance: 2006-11-27

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期: 2012年 5月 18日
 Date of transfer: 2012-5-18
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期: 2012年 5月 18日
 Date of transfer: 2012-5-18

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 年度检验登记 (CE)
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to


转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转出日期: 2012年 5月 18日
 Date of transfer: 2012-5-18
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 转入日期: 2012年 5月 18日
 Date of transfer: 2012-5-18

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 冯飞雪
性别: 女
出生日期: 1977-09-25
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司上海分所
身份证号: 341021197709250027
身份证号: 341021197709250027

证书编号: 110001693662
注册日期: 2006年11月27日
有效期至: 2017年11月27日


上海市注册会计师协会
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作业绩考核项目登记
Registration of the Change of Working Hour by a CPA

姓名: 冯飞雪
身份证号: 341021197709250027

天职国际会计师事务所有限公司上海分所
TIANZHIGUOJIAJI SHUOSHUOWU SHENGLI
341021197709250027



年度检验登记
Annual Renewal Registration


天职国际会计师事务所(普通合伙)
TIANZHIGUOJIAJI SHUOSHUOWU SHENGLI
341021197709250027



年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书序号 NO. 019708

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

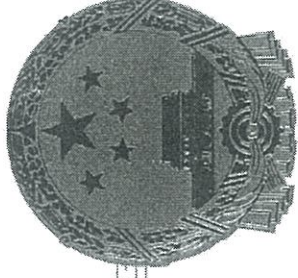


中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

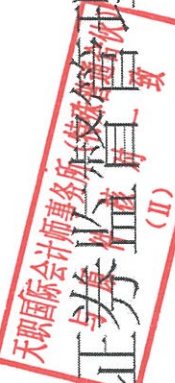
名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 主任会计师：邱靖之
 办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座和A-5区域
 组织形式：特殊普通合伙
 会计师事务所编号：11010150
 注册资本(出资额)：5220万元
 批准设立文号：京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与 邱靖之 核对一致
(U)



证书序号: 000161

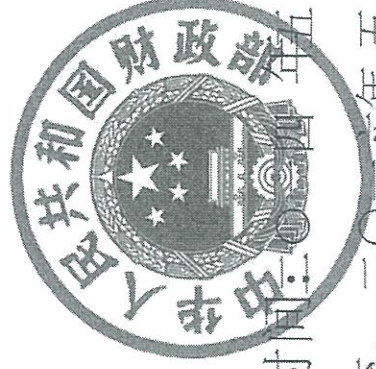
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一六年五月二十六日

证书有效期至: 二〇一六年五月二十六日