



0512201604004481
报告文号：苏公W[2016]E1370号

江苏鹿港科技股份有限公司

审计报告

2015 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510) 68798988

传真：86 (510) 68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

内部控制审计报告

苏公 W[2016]E1370 号

江苏鹿港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，我们审计了江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”）2015年12月31日的财务报告内部控制有效性。

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，鹿港科技于 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。



中国·无锡

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一六年四月十八日

编号 320200000201512080034



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

主要经营场所 无锡市新区龙山路320号C幢308室

执行事务合伙人 张彩斌

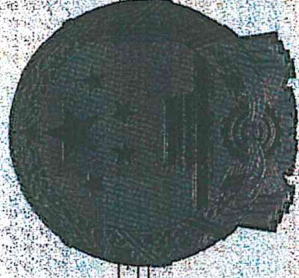
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关





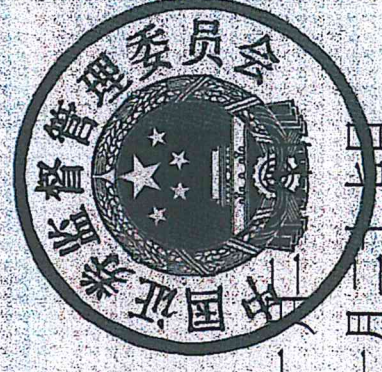
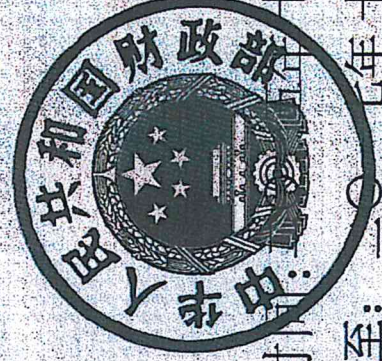
证书序号：000175

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
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 张彩斌



证书号：39

发证时间：二〇一七年十一月二十七号

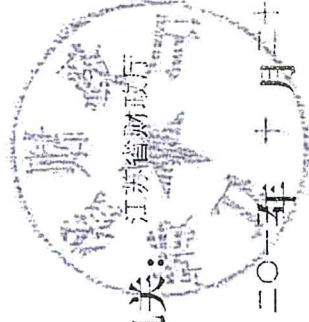
证书有效期至：

证书序号: NO.010721

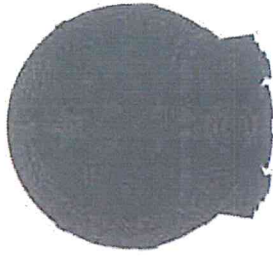
说明

- 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 江苏天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 张彩斌
 办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 32020028
 注册资本(出资额): 1000万元
 批准设立文号: 苏财会[2013]35号
 批准设立日期: 2013-09-12



姓名: 刘勇
 Full name: 刘勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1967-09-21
 Date of birth: 1967-09-21
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码: 3205003196709210039
 Identity card No.: 3205003196709210039



年度检验
 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.

证书编号: 320500010004
 No. of Certificate: 320500010004

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

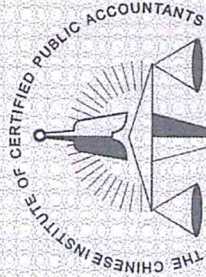
发证日期: 1994 年 06 月 17 日
 Date of Issuance: 1994 /y /m /d

2015年4月27日



刘勇(320500010004)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 陆新涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-12-30
 Date of birth
 工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 321102196812303834
 Identity card No.



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.

证书编号: 320200280068
 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: 〇九 十二月 二十八 日
 Date of Issuance



陆新涛(320200280068)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d