

深圳市科思科技股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二〇年度

信会师报字[2021]第 ZA90435 号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



内部控制审计报告

信会师报字[2021]第 ZA90435 号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

根据《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，我们审计了深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科技）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》、《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，并评价其有效性是科思科技董事会的责任。

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，对科思科技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

内部控制具有固有限制，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有效性具有一定的风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，科思科技于2020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)



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁谦海

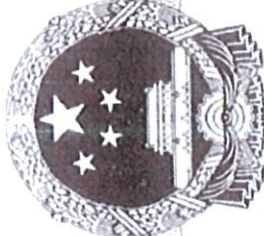


中国注册会计师：马玥



二〇二一年四月十九日

(此盖章页仅限于深圳市科思科技股份有限公司-信会师报字[2021]第 ZA90435 号报告专用，不得用于其他目的。)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202009170032

扫描二维码
即可查询本
公司公示信
息及更多
备案信息。



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 袁志国

此证复印件仅作为报告附件使用, 不能作为其他用途

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统技术服务业。
【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



2020年09月17日

证书序号: 0001247

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. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为其他附件使用。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000.396

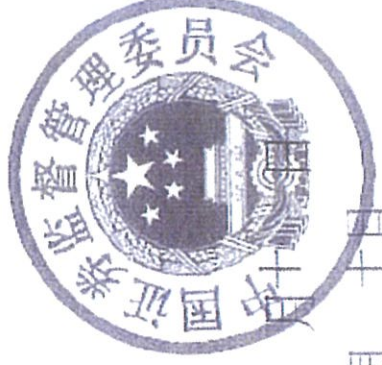
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



此证复印件仅作为报告
附件使用, 不得另行注册

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准
立信会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日



年度检验登记

Annual Renewal Registration



有效期一年
valid for 1 year after



年 月 日
year month day



姓 名 梁谦海
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1979-08-25
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)湖北分所
Working unit

身份证号码 420222197908250000
Identity card No.

证书编号: 420003204825
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 09 月 19 日
Date of Issuance

此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

梁谦海(420003204825)

2020年已通过



证书编号:
No. of Certificate 420003204825

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2006 年 09 月 19 日



证书编号: 310000080647
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 08 月 08 日
 Date of Issuance



姓名: 马珺
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1983-03-25
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
 Working unit
 身份证号码: 420102198303250019
 Identity card No.



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

马珺 (310000080647)

2020年已通过




证书编号: 310000080647
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 08 月 08 日
 Date of Issuance