

浪潮电子信息产业股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2020)第000291号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二〇年四月十七日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题：浪潮电子信息产业股份有限公司内部控制审计报告
报告文号：和信审字(2020)第000291号
客户名称：浪潮电子信息产业股份有限公司
报告时间：2020-04-17
签字注册会计师：王晓楠 (CPA: 370100010006)
谷尔莉 (CPA: 370100011212)



0105312020041601304214
报告文号：和信审字(2020)第000291号

事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：13606426386
传真：0531-81666227
通讯地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室
电子邮件：hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

内部控制审计报告

和信审字(2020)第 000291 号

浪潮电子信息产业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，我们审计了浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息公司）2019 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，并评价其有效性是浪潮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,浪潮信息公司于 2019 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:王晓楠

中国·济南

中国注册会计师:谷尔莉

2020 年 04 月 17 日

