

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件特编

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件特编

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗

股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11113 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

内部控制审计报告

信会师报字[2020]第 ZG11113 号

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗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，我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”）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，并评价其有效性是中国海防公司董事会的责任。

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，中国海防公司于 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。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海



中国注册会计师：
董华
420003204795

中国注册会计师：
马明
31200001514

二〇二〇年四月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310101568093764U
证照编号: 01000000201906280040

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、许可、监
管信息。



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, 杨志国

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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

2019年06月28日

此证复印件效力作为报告附件使用,不能作为他用。



证书序号 0001247

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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》。

会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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：31000006

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



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证券监督管理委员会审查，批准
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：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二三年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 俞华
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1972-9-9
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit
 身份证号码 210103720909536
 Identity card No

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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



证书编号 420003204795



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2006年12月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2006年12月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

2006年3月1日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 2006年10月22日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2006年10月22日

证书编号: 420003204795
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2005-9-30
 Date of issuance

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	马小婕
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-07-16
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通 合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	371421198807160043
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: 310000061514
No. of Certificate

姓名: 马小婕
证书编号: 310000061514

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 12月 15日
Date of Issuance

年 月 日
/ /