

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

上汽海外服务集团股份有限公司

内部控制审计报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、 基本情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)接受上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的委托,对浦发银行2017年度财务报告内部控制的有效性进行了审计。浦发银行2017年度财务报告内部控制的有效性审计的范围包括浦发银行2017年12月31日财务报告内部控制的有效性。

二、 审计意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,浦发银行2017年度财务报告内部控制的有效性符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、 注册会计师的责任

注册会计师的责任是依据审计准则的要求,对浦发银行2017年度财务报告内部控制的有效性发表审计意见。注册会计师的责任并不减轻浦发银行建立健全内部控制的责任,也不对浦发银行2017年度财务报告内部控制的有效性承担保证责任。

立信

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)
上海浦东新区陆家嘴环路1318号
立信大厦11楼
200023

部经

三

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内
制。



中国注册会计师。

王其美

立信

注册



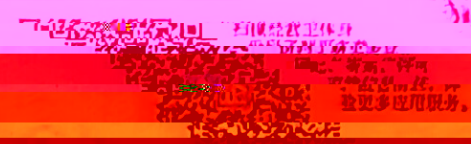


统一社会信用代码

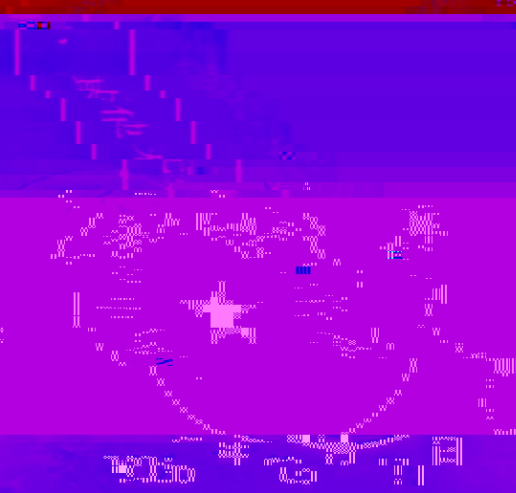
913101015490839380

证照编号 010000020207110018

(司 公)



新理益税务师
事务所
地址：上海
浦东新区
张江路1111号
电话：021-58351111
www.nly.com.cn



国家税务总局
上海市税务局



国家税务总局上海市税务局



说明

