

# 福建榕基软件股份有限公司内部审计部

## 关于公司2017年度业绩快报的内部审计报告

根据深圳证券交易所关于业绩快报制度的相关规定及公司内部审计制度的规定，作为公司的内审部门，我们对公司即将披露的2017年度业绩快报的相关数据和指标进行了审计。

在对业绩快报进行审计的过程中，我们严格按照公司内部审计制度中关于对业绩快报进行审计的有关规定，重点关注了以下内容：(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定；(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变化；(3)是否存在重大异常事项；(4)是否满足持续经营假设；(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。

我们认为，公司 2017 年度业绩快报的相关数据和指标不存在重大误差。

福建榕基软件股份有限公司内部审计部

负责人：\_\_\_\_\_

周继勇

2018 年 2 月 27 日