

## (上接B195版)

4,000元/8月18日下午4时,公司第二届监事会第一次会议在公司6#会议室召开,全体监事一致通过,关于选举张伟华先生为第二届监事会主席的议案。

2.监事会对于2010年公司相关事项的独立意见

2010年监事会全体成员认真履行监督职责,积极开展工作,列席了历次董事会,并对公司的规范运作、对外担保、对外投资、关联交易等方面进行了一系列有效监督和审核活动。公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:

1.公司依法运作情况

报告期内,公司董事会及管理层能够严格按照国家相关法律法规运作,建立了较为完善的内部控制制度,各项决策程序合法。没有发现公司董事会及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况

监事会认真审查了董事会准备提交股东大会审议的2010年度财务决算报告、2010年度利润分配预案,经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报告等有关材料,监事会认为:公司2010年财务决算报告真实可靠,公司财务状况良好,公司资本结构合理;江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实、公允地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3.关于收购、出售资产

经核查,监事会认为:公司报告期内没有发生重大收购、出售资产情况。

4.关于关联交易

经核查,监事会认为:公司关联交易均以市场价格为基础,交易公平合理,没有发现损害公司利益的行为。

5.关于内部控制

经核查,监事会认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年,公司在日常生产经营和重点控制活动中建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效执行和实施。这些内部控制保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

公司内部控制自我评价报告、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

## § 9 财务报告

## 9.1 审计意见

财务报告 是

审计意见 标准无保留审计意见

审计报告编号 苏公W[2011]A218号

审计报告日期 2011年3月29日

审计报告收件人 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东:

我们审计了附带的江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“亚太科技”)公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为,这些财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亚太科技2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

管理层对财务报表的责任 1.执行企业会计准则的编制财务报表是亚太科技公司管理层的责任,该责任包括:(1)设计、实施和维系与财务报告编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,在审计过程中我们遵守了职业道德守则,没有遇到可能损害独立性的各种情形,并履行了特别的责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,亚太科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了亚太科技公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

审计意见 2010年3月29日

审计报告收件人 江苏公证天业会计师事务所有限公司

审计报告日期 2011年3月29日

审计报告收件人 江苏公证天业会计师事务所有限公司

审计报告日期 2011年3月29日