

天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 19 版)
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度并严格执行;公司各位董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务管理规范,内部控制制度不断完善,2007 年度报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
不适用

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
不适用

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平、交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,充分考虑了交易双方的利益,没有损害上市公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
监事会对会计师事务所出具的 2007 年度审计报告,监事会认为 2007 年度报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会作出的对会计师事务所出具的 2007 年度审计报告非标准意见的专项说明。

9.0 财务报告
9.1 审计意见
财务报告 [] 未经审计 [x] 审计
审计意见 [] 标准无保留意见 [x] 非标准意见

天津环球磁卡股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的天津环球磁卡股份有限公司以下简称天津磁卡公司财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津磁卡公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表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而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估,在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见
我们认为,天津磁卡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天津磁卡公司 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二(二)所述,天津磁卡公司因涉嫌违反证券法属于 2005 年 10 月 18 日被中国证监会天津监管局稽查,截至审计报告日尚未收到正式结论。

本段内容不影响已发表的审计意见。

万隆会计师事务所 中国注册会计师:胡宏 沈洋

0.2 财务报表
合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets like cash, receivables, and liabilities like payables, loans, and equity.

母公司资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets like cash, receivables, and liabilities like payables, loans, and equity.

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets like cash, receivables, and liabilities like payables, loans, and equity.

公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include income statement items like operating income, expenses, and profit.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

母公司现金流量表
2007 年 1-12 月

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Last Period Amount. Rows include cash flow statement items like operating activities, investing activities, and financing activities.

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-12 月

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 10 columns: Item, Realized Capital Reserve, Capital Reserve, etc. Rows include equity components like capital reserve, retained earnings, and minority interest.