

上海贝岭股份有限公司 内部控制审计报告

众环审字(2024)0201192号

目 录

1、内部控制审计报告



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road Wuhan 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

内部控制审计报告

众环审字(2024)0201192号

上海贝岭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,我们审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称“上海贝岭”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、上海贝岭对内部控制的责任

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,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。

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,上海贝岭股份有限公司于2023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。

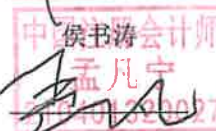
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



孟凡宁

中国·武汉

2024年3月29日





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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、备案、许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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、清算等审计业务；出具有关财务报告；基本建设决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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》。

发证机关:



二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28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 transfer-out Institute of CPAs
2014年 8月 13日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 13日
y / m / d

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 transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y / m / d



姓名 侯书涛
Full name 侯书涛
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-08-10
Date of Birth 1988-08-10
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 42102219880810685X
Identity card No. 42102219880810685X

年度检验登记
Annual Registration



姓名：侯书涛
证书编号：110101300251

注册编号
No. of Certificate
110101300251
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：
Date of Issuance
2014年 06月 18日
y / m / d

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

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

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

天职国际会计师事务所
TIANZHIGUOJI
CPA

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.

2015年度
CPA年检合格
天职国际会计师事务所
辽宁注册会计师协会
2015年3月17日

2018年度
CPA年检合格
天职国际会计师事务所
辽宁注册会计师协会
2018年3月26日

2019年度
CPA年检合格
天职国际会计师事务所
辽宁注册会计师协会
2019年4月17日

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.

2017年度
CPA年检合格
天职国际会计师事务所
辽宁注册会计师协会
2017年3月20日

2016年度
CPA年检合格
天职国际会计师事务所
辽宁注册会计师协会
2016年3月15日

姓名：孟凡宁
证书编号：210401320027



姓名
Meng Fanning
性别
男
出生日期
1980年04月20日
工作单位
天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)沈阳分所
身份证号码
211103198004200976



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.

2013年度
任职资格审查合格
辽宁省注册会计师协会(2)

2013年4月25日

证书编号：210401320027
天职国际会计师事务所
Authorized Institute of CPA
发证日期：2007年11月07日
注册条件：注册执业(667)科目

天职国际会计师事务所