

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2024)第000437号

目 录	页 码
一、内部控制审计报告	1-2



和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月二十六日



青岛三柏硕健康科技股份有限公司

内部控制审计报告

和信审字(2024)第000437号

青岛三柏硕健康科技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,我们审计了青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“三柏硕”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《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,并评价其有效性是三柏硕董事会的责任。

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，三柏硕于 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。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）




中国·济南

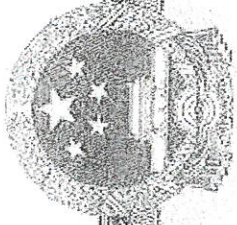
中国注册会计师：


中国注册会计师
左伟
370200010013

中国注册会计师：


中国注册会计师
张玉娜
370100011227

二〇二四年四月二十六日



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323



扫描手机APP
获取更多注
记、备案、评
审、变更信息、
年报更多应用服
务。

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

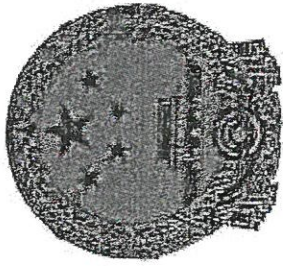
经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告、验资、验证、资产评估、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；筹建企业财务核算、代理记账、审计、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



会计师事务所 执业证书

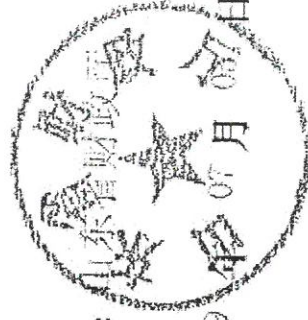
名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 王晖
 主任会计师：
 经营场所： 济南市历下区文化东路55号
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 37010001
 批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

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：

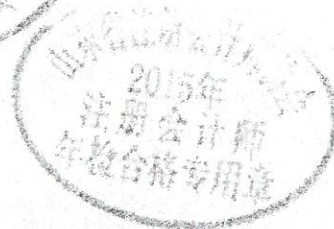
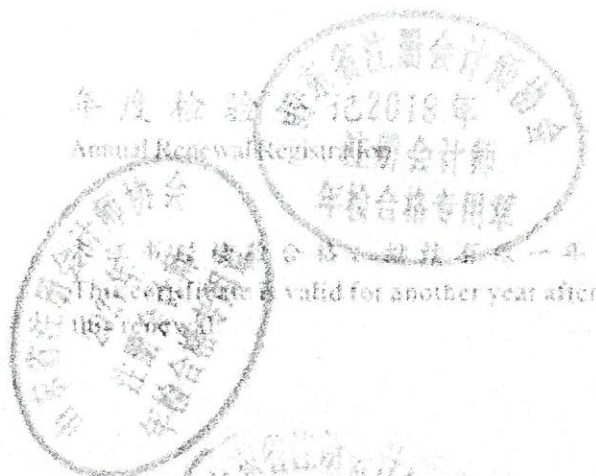
2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010013
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance



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

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019 年 7 月 19 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
年 月 日

姓名 Full name	性别 Sex	出生日期 Date of birth	工作单位 Working unit	身份证号码 Identity card No.
左伟	男	1985-04-13	山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)	370204650413391



证书编号:
No. of Certificate

370100011227

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017年 04月 24日
/y /m /d



本证书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal



年 月 日
/y /m /d

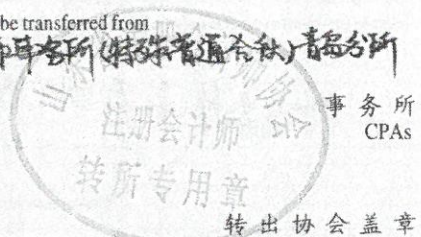


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

原名: 和信会计师事务所(普通合伙)青島分所



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年 8月 16日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

姓名	张玉娜
性别	女
出生日期	1987-04-15
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)青島分所
身份证号码	37132719870415492X

