

凌云工业股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2024] 第 ZG10812 号



凌云工业股份有限公司

内部控制审计报告

目录

页次

内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

信会师报字[2024]第 ZG10812 号

凌云工业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，我们审计了凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）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》、《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，并评价其有效性是凌云股份董事会的责任。

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

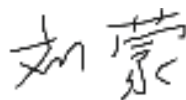
我们认为，凌云股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2024 年 4 月 26 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 会计报表; 企业合并报表; 清算报告; 验资报告; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 法律、法规规定的其他业务; 经批准后方可开展经营活
【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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2023年01月12日



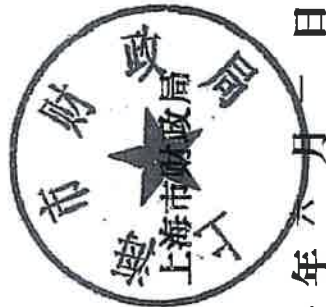
此证照复印件作为报告附件使用, 不得作为他用。
市场主体了解更多登记、监管信息, 体验更多应用服务, 请扫描市场主体身份码。



证书序号 0001247

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓 名 王 一
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1981-10-03
Date of birth _____
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit _____
身份证号码 140112198110033013
Identity card No. _____



年 月 日



年 月 日

姓名：王一
证书编号：420003200837



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号：420003200837
北京注册会计师协会
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇〇八年八月二十日
Date of issuance

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.



年 月 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.



年 月 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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred by _____
转出单位盖章
Date of the transferring Institute of CPAs
2009年11月20日
同意转入
Agree the holder to be transferred by _____
转入单位盖章
Date of the Institute of CPAs
2009年11月20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

同意转出
Agree the holder to be transferred by _____
转出单位盖章
Date of the transferring Institute of CPAs
2012年12月5日
同意转入
Agree the holder to be transferred by _____
转入单位盖章
Date of the Institute of CPAs
2012年12月5日

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



姓名: 刘蒙
 Full name: 刘蒙
 Sex: 男
 出生日期: 1987-02-04
 Date of birth: 1987-02-04
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130183198702040050
 Identity card No: 130183198702040050



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效一年，续期有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效一年，续期有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360472
 No. of Certificate: 110101360472
 批准注册单位: 北京市注册会计师协会
 Authorizing Bureau: 北京市注册会计师协会
 发证日期: 2020年04月20日
 Date of Issuance: 2020年04月20日



姓名: 刘蒙
 证书编号: 110101360472

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效一年，续期有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效一年，续期有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

同意人
 Agree the holder of the membership



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
 同意人
 Agree the holder of the membership