

上海汇得科技股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年度



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪25YTMD7QE5



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11212 号

上海汇得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，我们审计了上海汇得科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024 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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 2024 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：

乔琪



中国注册会计师：

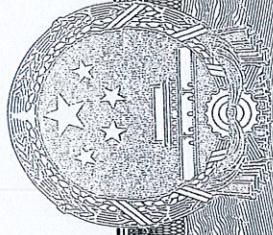
高云玲



中国·上海

二〇二五年四月十九日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000000202502140072

扫描二维码
获取更多信
息、备案、体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15000.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建荣

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

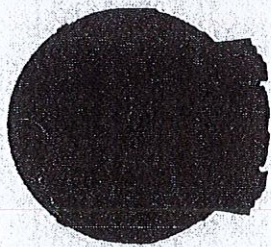
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告;代理记帐;税务咨询、税务策划;企业管理咨询;其他业务。

【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】

理账报告使用,其他无效

登记机关

2025 年 02 月 14 日



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

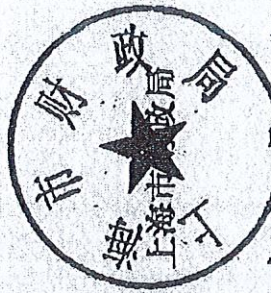
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

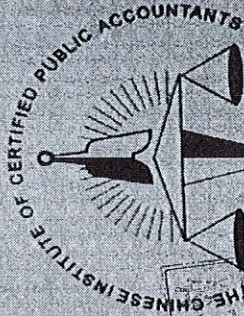
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



仅供出报告使用, 其他无效

姓名	乔琪
Sex	女
Date of birth	1975-05-18
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)
Identity card No.	310106197505183221



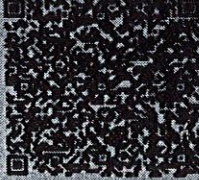
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000050209
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 12 28 日
Date of Issuance /y /m /d



乔琪的年检二维码

年 月 日
/y /m /d

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.



高云玲年检二维码

仅供出报告使用，其他无效

年 /y 月 /m 日 /d

8



证书编号:
No. of Certificate

310000061497

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 /y 11 月 /m 30 日 /d

4

姓名 Full name 高云玲
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1989-08-07
工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 321281198908070342

