

常州朗博密封科技股份有限公司

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。
报告编码：沪253MVZKHHP

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA12344 号

常州朗博密封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，我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（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：

赵勇



中国注册会计师：

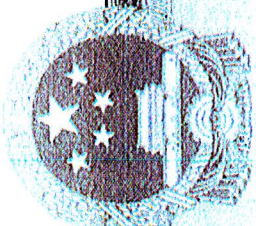
胡国仁



中国·上海

二〇二五年四月二十七日





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描二维码，
了解更多企业
信息，便捷服务。



名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟，杨志国

经营范围



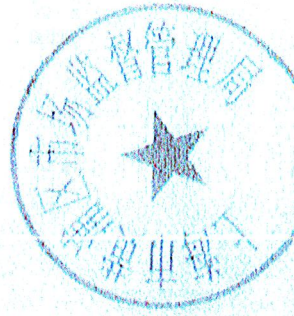
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(本) 供出报告使用，其他() 具有

出资额 人民币15900.0000万元整

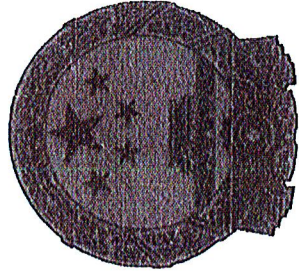
成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

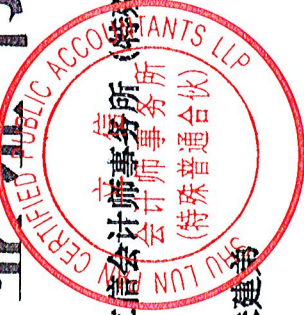


登记机关

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：310000006

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）

仅供出报告使用，其他无效。

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

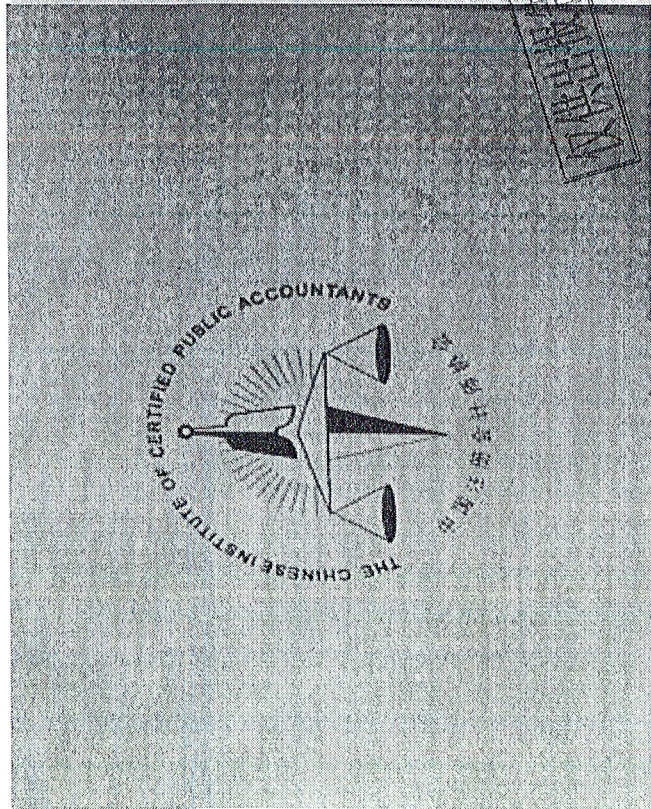
证书序号：0001247

证书编号: 310000061965
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 13 日
Date of Issuance

仅取用



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.

赵勇的年检二维码

年 月 日

10

立信会计师事务所 (普通合伙)
SHILUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

姓名: 赵勇
Full name: Zhao Yong

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1976-11-14
Date of birth: 1976-11-14

工作单位: 立信会计师事务所 (普通合伙)
Working unit: Lixin CPAs Firm (General Partnership)

身份证号: 320925751114091
Identity card No.:

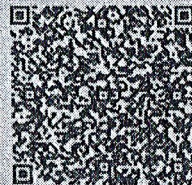
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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: 310000062426
No. of Certificate

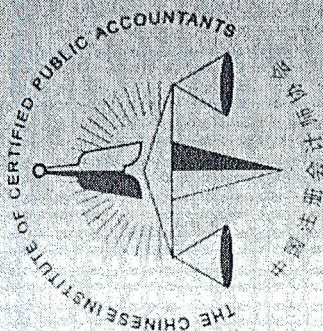
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2012 07 26 日
Date of Issuance



胡国仁年检二维码

年 月 日
/ /



姓名: 胡国仁

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1976-10-31

Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)

Working unit

身份证号码: 330727197610312914

Identity card No.

