

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

内部控制审计报告

立信中联审字[2025]D-0680 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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：津25S200R89B



目 录

一、 内部控制审计报告	1—2
-------------	-----





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

内部控制审计报告

立信中联审字[2025]D-0680 号

兰州丽尚国潮实业集团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，我们审计了兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称丽尚国潮公司）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，并评价其有效性是丽尚国潮公司董事会的责任。

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

内部控制具有固有的局限性，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，丽尚国潮公司于 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。



[此页无正文]



中国天津市

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二五年四月二十八日



证监会备案公告

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至 2022.12.31）_中国证券监督管理委员会

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml>



中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

请输入关键字

首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分 类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名 称	从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）		
文 号		主 题 词	

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）

从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）

23	赣州联信会计师事务所（普通合伙）	江西省赣州市章贡区渡口路34号陆通佳苑1#楼B303B	0797-8232019
24	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	无锡市太湖新城金融三街恒大财富中心5号10层	0510-68567779
25	广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）	广州市天河区天河北路179号1601房	020-28098138-8701
26	广东亨安会计师事务所（普通合伙）	广州市越秀区广州大道中599号第十一层1116单元	020-38936160
27	广东立信会计师事务所（普通合伙）	珠海市香洲区兴业路88号优特总部大厦7层709室	0756-2299980
28	广东岭南智华会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省广州市天河区体育东路108号创展中心西座6-7楼	020-83808566
29	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）	广州市南沙区望江二街5号中惠珑湾自编12栋2514房	020-83823993
30	广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）	广州市天河区天河东路155、157、159号2001A室	020-38202188
31	广东中联信会计师事务所（特殊普通合伙）	广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）	020-38324298
32	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层	0531-81666288
33	河南守正创新会计师事务所（普通合伙）	河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路与金水东路交叉口绿地新都会9号楼9层906	0371-65335627
34	湖南楚才会计师事务所（普通合伙）	湖南省娄底市娄星区乐坪大道13号崇和中苑46栋6楼	0738-6786000
35	湖南和泉正会计师事务所（普通合伙）	湖南省长沙市雨花区井湾子街道正塘坡路69号中建信和城中建总部国际一期A-2008号	0731-88330379
36	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）	长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐雅苑第一栋11层1101-1106号	0731-84452201
37	湖南睿信会计师事务所（普通合伙）	湖南省长沙市开福区通泰街街道中山路589号开福万达广场B区商业综合体（含写字楼）23013房	0731-84451098
38	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼	0591-87809213
39	嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）	浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢703-18	0573-82715123
40	江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）	江苏省南京市鼓楼区定淮门99号	025-83478785
41	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室	010-85886680
42	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	上海市黄浦区南京东路61号4楼	021-23281010
43	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11	022-23733333

仅为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201160796417077



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

名称 仅限出具报告使用 会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 邓超

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、清算等事务中的审计业务;出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。
(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) ***

出资额 壹仟叁佰捌拾万元人民币

成立日期 二〇一三年十月三十一日

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

登记机关



2024年12月18日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号:0021537

说明

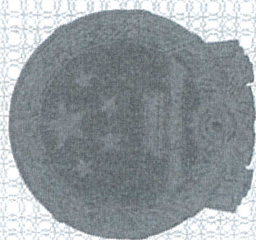
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
仅限出具报告使用

首席合伙人:邓超

主任会计师:

经营场所:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

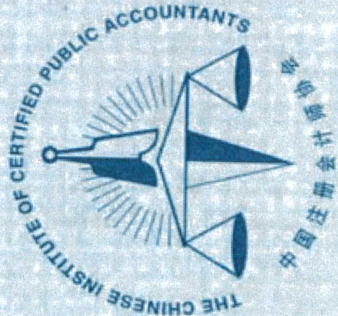
组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:12010023

批准执业文号:津财会(2013)26号

批准执业日期:二〇一三年十月十四日





姓 Full name 陈小红
性 Sex 女
出生 Date of Birth 1986年1月19日
工作单位 Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
分证号码 Identity card No. 330205198601193326



陈小红 120100232591

证书编号: 120100232591
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年3月31日
Date of Issuance

仅供出具报告使用 他用无效

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
/ /



