

成都孕婴世界股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2025]37467号

目 录

内部控制审计报告	1
----------	---



内部控制审计报告

天职业字[2025] 37467 号

成都孕婴世界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，我们审计了成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“孕婴世界”）2025 年 6 月 30 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，并评价其有效性是孕婴世界董事会的责任。

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，孕婴世界于 2025 年 6 月 30 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。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供孕婴世界在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市时申报材料之用，除非事先获得本会计师事务所和注册会计师的书面同意，不得用于其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。



（本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都孕婴世界股份有限公司《内部控制审计报告》之签章页）



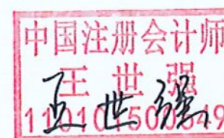
二〇一五年九月二十四日

中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

仅供天职业[2025]
37467号报告 使用
再复印无效2025年9月24日



扫描二维码
获取更多信
息、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

(副本) (15)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件设计；计算机系统服务；数据处理；数据处理中心除外；产品中心、PaaS值在1.4以上的云计算数据中心的银行、企业、事业单位、销售计算、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 1910万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2025年07月31日

证书序号: 0000175

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》。

北京市财政局
发证机关：
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名

仅供 天职业字[2015] 37467号报告 使用
再复印无效 2015年9月24日

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号63号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

仅供天职业字[2025]
37467号报告 使用
再复印无效 2025年9月24日



姓名 性别 年龄
Full name Sex Age
出生日期 籍贯
Date of Birth Place of Birth
工作单位 身份证号
Working unit Identity card No.
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 37250219705140071



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: 110001650144
No. of Certificate

执业机构名称: 山东鲁证会计师事务所
Authorized branch of CPAs

发证日期: 2025年04月30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.



月 日
Mo. 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.

月 日
Mo. d.

该资质仅用于天职业字[2025]37467号报告，与原件一致

仅供天职业字[2025]
27467号报告 使用
再复印无效 2025年9月14日



姓名 王世强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-09-20
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 370323199009201438
Identity card No.



年检合格 2024.12.31
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101500649

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会
2020 年 07 月 15 日

发证日期:
Date of Issuance



年 月 日