

内部控制审计报告

宁波培源股份有限公司

容诚审字[2025]230Z5105 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	内部控制审计报告	1-2

内部控制审计报告

宁波培源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，我们审计了宁波培源股份有限公司（以下简称“宁波培源公司”）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，并评价其有效性是宁波培源公司董事会的责任。

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，宁波培源公司于 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。

(此页无正文，为宁波培源公司容诚审字[2025]230Z5105 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____

冯炬

中国注册会计师: _____

何善泉

中国·北京

中国注册会计师: _____

左上朋

2025 年 12 月 4 日



统一社会信用代码

911101020854927874



营 业 执 照



名 称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚文 1101020362026

经 营 范 围 一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

成立日期 2013 年 12 月 10 日

出资额 8923 万元



2025年10月14日

登记机关

证书序号：0022698

说 明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

会 计 师 事 务 所

执 业 证 书



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名 称：

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010032 京财会许可[2013]0067号

批准执业文号：

2013年10月25日

批准执业日期：



发证机关：

北京市财政局

2025年3月24日



中华人民共和国财政部制

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： 110100323933
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2016-06-28 日 月 年
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 月 日
年 月 日

6

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

Full name 马炬
Sex 男
出生日期 1988-09-24
Date of birth
工作单位 信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 莒湖分所
Working unit
身份证号码 510723198809243672
Identity card No.

7





中国注册会计师协会

姓 名 左上朋
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1995-01-25
Date of birth
工作单位 安诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 有限公司) 四川分所
身份证号码 510524199501255474
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.



左上朋的年检二维码

证书编号： 110100320716
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Sichuan Provincial Institute of Certified Public Accountants

发证日期： 2021 年 04 月 27 日
Date of Issuance 年 月 日

年 月 日