

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[2026]D-0158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26JKYX2A0Z



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[2026]D-0158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）2025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2025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：



二〇二六年四月九日



证监会备案公告

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至 2026.1.9）_中国证券监督管理委员会

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7607854/content.shtml>

中国证券监督管理委员会 CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

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 > 办事服务 > 备案结果公示

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2026年1月9日）

日期：2026-01-09 来源：证监会

【字号： 大 中 小】

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2026年1月9日）

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号	通讯地址	联系电话
37	湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）	91430111MA4K342E30	43030001	湖南省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
38	湖南容信会计师事务所（普通合伙）	91430105MA4RD8CLXN	43010139	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）	0731-84451098
39	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼	0591-87858259
40	嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）	91330402674770183G	33000368	浙江省嘉兴市东升东路211号东升大楼1幢701室	0573-82715123
41	江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）	91320106MA7JG9ET5F	32000051	江苏省南京市鼓楼区定淮门9号	025-83478785
42	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	上海市黄浦区南京东路1号4楼	021-23281000
43	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	天津市南开区红旗路216号天津中环产业园有限公司4楼南门二层	022-23733333

仅为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 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
更多企业登记、监
管信息

名称 仅限出具审计报告会计师事务所 (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

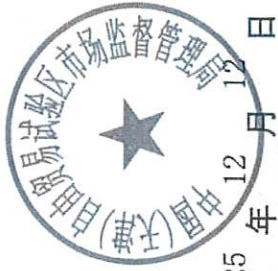
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办
会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动) ***

出资额 壹仟肆佰玖拾伍万元人民币

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



2025年12月12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

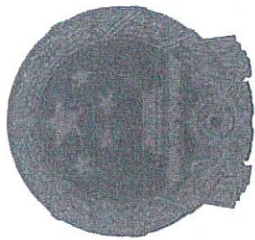
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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(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





Full name 陈小红 女

Date of birth 1986年1月19日

Working unit 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所

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: 2024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
/y /m /d





姓名: 褚文静
 性别: 女
 出生日期: 1983年10月25日
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州分所
 执业证书编号: 331023198310251429
 执业证书号: 331023198310251429



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.



褚文静 330000144715

证书编号: 330000144715
 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: 2013年12月30日
 Date of Issuance

仅本证书使用，他用无效。

年 /y 月 /m 日 /d

