

广东顺威精密塑料股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

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26T4DELWMH



内部控制审计报告

众会字(2026)第 04492 号

广东顺威精密塑料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，我们审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）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，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。

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，顺威股份于 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。



(本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》签字盖章页)



中国注册会计师
(项目合伙人)

张晶娃



中国注册会计师

章玉峰



中国·上海

2026 年 04 月 13 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000090202603235389

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息,体验更多应用服务。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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;法律、法规规定的其他业务。【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】

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

出资额 人民币3020.0000万元整

登记机关

2026年03月23日





姓名 张晶娃
 Full name 张晶娃
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1981-08-18
 Date of birth 1981-08-18
 工作单位 众华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit 众华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 321111198108185323
 Identity card No. 321111198108185323



年度检验登记

Annual Renewal Registration

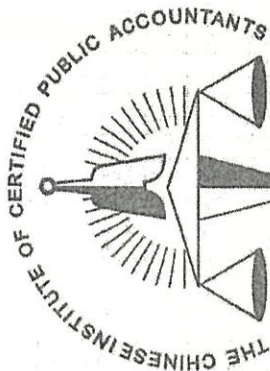
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



张晶娃的年检二维码

年 月 日
 /m /d

证书编号: 310000031933
 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: 2009年03月26日
 Date of issuance



中国注册会计师协会



姓名 章玉峰

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1985-10-26

Date of birth

工作单位 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 310110198510260070

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.

	
章玉峰(31000034751) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会 2021年10月30日	章玉峰(31000034751) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日



章玉峰的年检二维码

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年 月 日