

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

内部控制审计报告

天健审【2026】4-107 号

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
（一）本所执业证书复印件	第 3 页
（二）本所营业执照复印件	第 4 页
（三）注册会计师证书复印件	第 5-6 页

内部控制审计报告

天健审〔2026〕4-107 号

莱阳市昌誉密封科技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，我们审计了莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称昌誉股份）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》以及《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，并评价其有效性是昌誉股份董事会的责任。

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，昌誉股份于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十一日

		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经 营 场 所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组 织 形 式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	发证机关: 
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	2024 年 12 月 20 日
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制	中华人民共和国财政部制

本复印件仅供莱阳市昌誉密封科技股份有限公司天健审(2026)4-107号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		 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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		出资额	壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整	
类型	特殊普通合伙企业		成立日期	2011年07月18日	
执行事务合伙人	钟建国		主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	
经营范围	许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。				
			登记机关	 2026年02月12日	

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

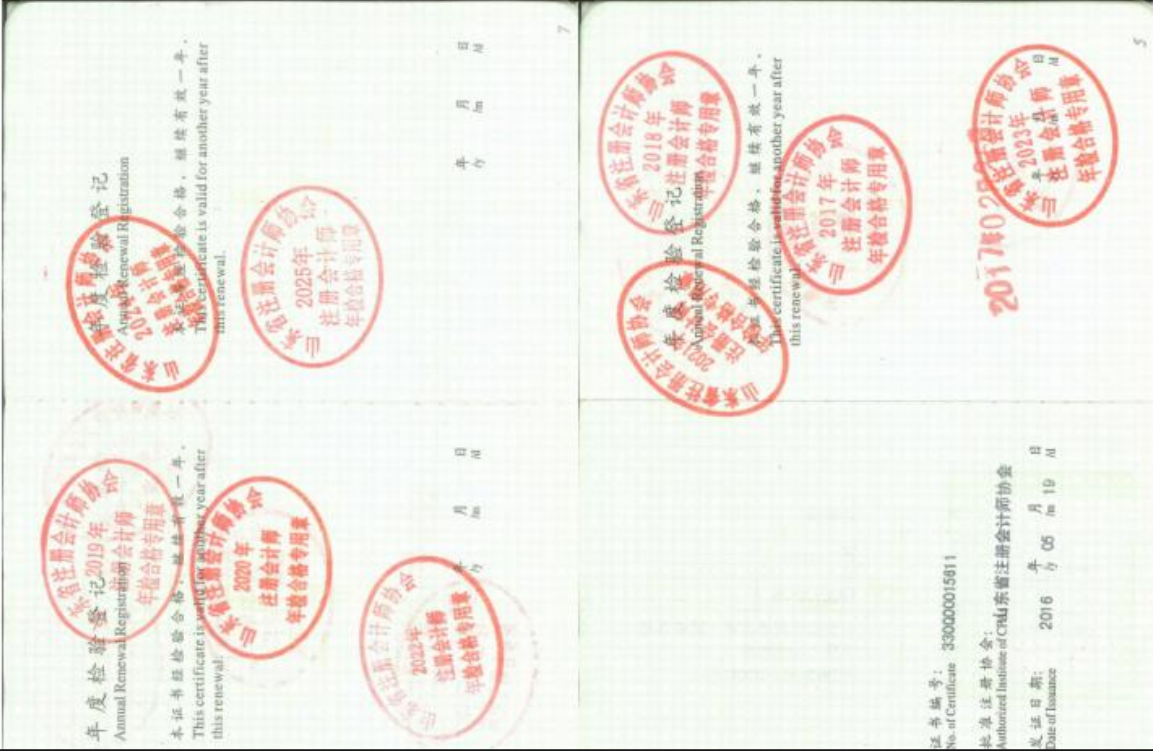
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供莱阳市昌誉密封科技股份有限公司天健审(2026)4-107号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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. 2017年02月25日 2018年3月12日	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. 2015年10月20日 2015年10月20日	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 山东振泉有限责任会计师事务所 Shandong Zhenquan Limited Liability Firm of CPAs 同意调入 Agree the holder to be transferred to 天健会计师事务所 Tianjian Accounting Firm 2017年1月7日	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 山东振泉有限责任会计师事务所 Shandong Zhenquan Limited Liability Firm of CPAs 同意调入 Agree the holder to be transferred to 天健会计师事务所 Tianjian Accounting Firm 2017年1月7日
证书编号: No. of Certificate 370100100014 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会 Shandong Provincial Institute of CPAs 发证日期: Date of Issuance 二〇〇九年四月二十九日	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. 2014年10月20日 2014年10月20日	注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 山东振泉有限责任会计师事务所 Shandong Zhenquan Limited Liability Firm of CPAs 同意调入 Agree the holder to be transferred to 天健会计师事务所 Tianjian Accounting Firm 2017年1月7日	THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会 姓名: 王立丽 Full name: 王立丽 性别: 女 Sex: 女 出生日期: 1983-02-21 Date of birth: 1983-02-21 工作单位: 山东振泉有限责任会计师事务所 Working unit: 山东振泉有限责任会计师事务所 身份证号码: 371122198302215424 Identity card No. 371122198302215424

本复印件仅供莱阳市昌誉密封科技股份有限公司天健审（2026）4-107 号报告后附之用，证明王立丽是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供莱阳市昌誉密封科技股份有限公司天健审（2026）4-107 号报告后附之用，证明张盼盼是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。