

建元信托股份有限公司

内部控制审计报告

二〇二五年度

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝章





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA11793 号

建元信托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，我们审计了建元信托股份有限公司（以下简称建元信托）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，并评价其有效性是建元信托董事会的责任。

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，建元信托于 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。



中国注册会计师：

包梅庭



中国注册会计师：

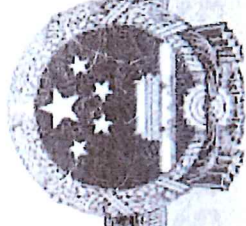
叶云



中国·上海

二〇二六年四月二十一日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码
即可了解更多登
记、备案、许可、
证照信息,体
验更多便捷服务。

仅供出报告使用,其他无效

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

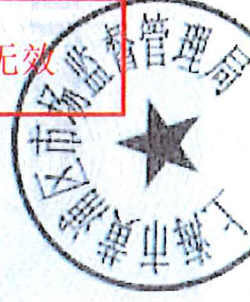
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜;出具审计报告;基本
建设年度财务决算审计;代理记账;税务咨询;管理咨
询;会计培训;信息系统领域内的技术服务;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】



登记机关

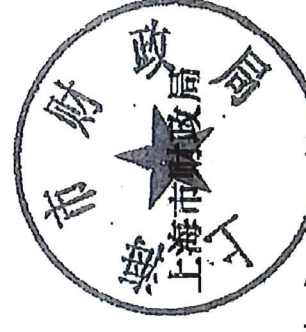
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

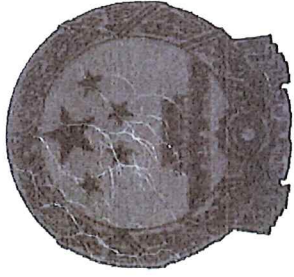
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 宋建弟

主任会计师:

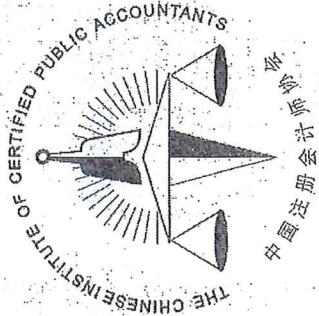
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



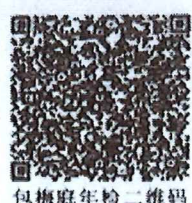
姓名: 包梅庭
 Full name: 包梅庭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-01-27
 Date of birth: 1981-01-27
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 310109198101274011
 Identity card No.: 310109198101274011



包梅庭 注册会计师

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.



包梅庭年检二维码

年 月 日
 y m d

证书编号: 310000062254
 No. of Certificate: 310000062254
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 2006 03 23
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: /y /m /d



姓名: 叶云
 Full name: 叶云
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-05-25
 Date of birth: 1989-05-25
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310113198905250095
 Identity card No.: 310113198905250095



本证书在有效期内使用

上海市注册会计师协会
 2016年03月23日

证书编号: 310000061026
 No. of Certificate: 310000061026
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2016年03月23日
 Date of Issuance: 2016年03月23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.



叶云的年检二维码

年 月 日
 Year Month Day