

艾斯迪工业技术股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日

立信会  
(特殊  
文件

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，  
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26RPQ15S0X



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZB10760 号

艾斯迪工业技术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，我们审计了艾斯迪工业技术股份有限公司（以下简称艾斯迪）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，并评价其有效性是艾斯迪董事会的责任。

### 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，艾斯迪于 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：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

2026 年 4 月 23 日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体查更多应用服务。



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

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; 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; 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》。



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(普通合伙)  
 (SHU LUN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP)  
 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

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: 特殊普通合伙制

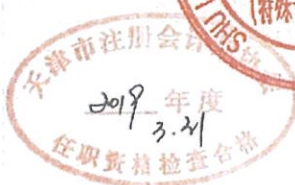
执业证书编号: 310000006

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    | 吴雪              |
| Sex   | 女               |
| 出生日期  | 1974-09-20      |
| 工作单位  | 立信会计师事务所有限公司    |
| 身份证号码 | 210311740920122 |



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

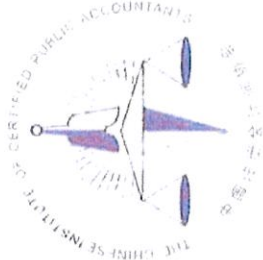


证书编号: 210301170005  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年五月二十四日  
Date of Issuance

2010年4月30日  
2010/4/30



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 姓名                | 于进                |
| Full name         | 于进                |
| 性别                | 女                 |
| Sex               | 女                 |
| 出生日期              | 1986-07-11        |
| Date of birth     | 1986-07-11        |
| 工作单位              | 立信会计师事务所(特殊普通合)   |
| Working unit      | 立信会计师事务所(特殊普通合)   |
| 身份证号码             | 21040319860711820 |
| Identity card No. | 21040319860711820 |



进 31000063419  
2023

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: 31000063419  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022年 05月 11日  
Date of Issuance      /y      /m      /d      年      月      日