

浙江棒杰控股集团股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA10116 号

浙江棒杰控股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，我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称棒杰股份）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，并评价其有效性是棒杰股份董事会的责任。

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，棒杰股份于 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。

五、强调事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如棒杰股份 2025 年度内部控制评价报告“其他重大事项说明”部分所述，2026 年 4 月 15 日，棒杰股份披露了《关于与产业投资人签署《重整投资协议》的公告》，董事长通过媒体对此提出质疑。董事会评估认为该事项不影响棒杰股份 2025 年度的公司治理和内部控制的有效性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

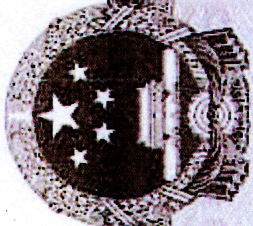
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月二十三日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息等服务。了解更多应用服务。



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; 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, 税务咨询, 财会管理咨询, 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】

成立日期 2011年01月24日

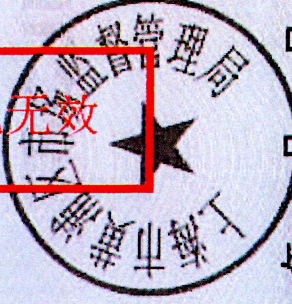
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号404楼

出资额 人民币15650.0000万元整

登记机关

2026年03月11日

仅供出报告使用, 其他无效

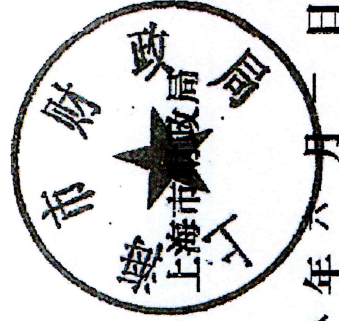


证书序号: 0001247

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》。

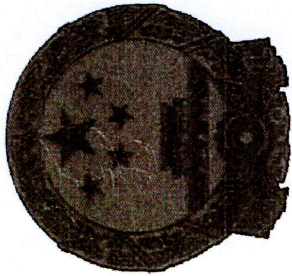
仅供出报告使用，其他无效。



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:

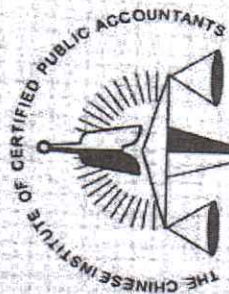
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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)



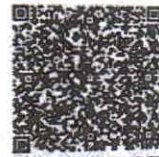
姓名 Full name: 罗丹
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1988-04-27
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 412326198804017522



证书编号: 310000060612
 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: 2014 年 06 月 27 日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

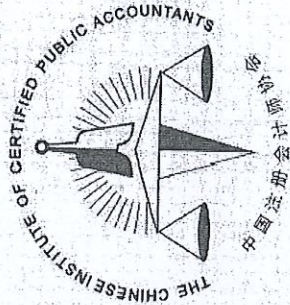
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



罗丹的年检二维码

罗丹(31000060612)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 / 月 / 日



姓名 张冀申

姓 Fuji name 男

性 Sex

出生日期 1984-08-22

Date of birth 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 10108198408270537

Identity card No.



年度检验登记

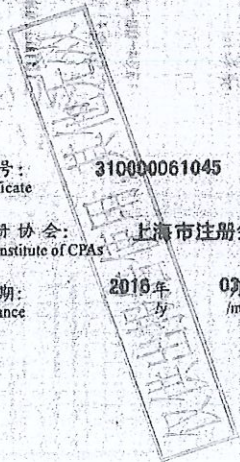
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000061045
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: 2016年 07月 23日
Date of Issuance



张冀申(310000061045)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



张冀申年检二维码

年 / 月 / 日