

立信会计
(特殊普
文件类)

常州朗博密封科技股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

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26T0414Y25





内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZA12624 号

常州朗博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，我们审计了常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称贵公司）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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

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，贵公司于 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：

赵勇



中国注册会计师：

胡国仁



中国·上海

二〇二六年四月二十六日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000203603110018



本照通过市场主体信用信息公示系统公示，请各市场主体注意。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2013年01月24日

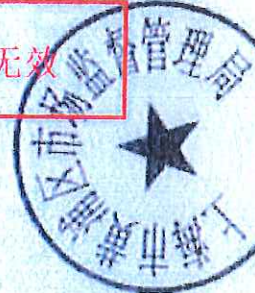
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算事宜中的审计业务，基本建设年度决算审计，代理记账，税务咨询，税务代理，企业管理咨询，会计培训，信息技术领域的技术服务，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。

会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所 (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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 310000051965
 No. of Certificate

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

发证日期: 2000 01 13
 Date of Issuance

无效, 其他无效

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.

赵勇的年检二维码

年 月 日



姓名: 赵勇
 Full name

性别: 男
 Sex

出生日期: 1971-11-12
 Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit

身份证号码: 310024197111120051
 Identity card No.

立信会计师事务所 注册会计师 赵勇



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.



胡国仁年检二维码

证书编号: 310000062426
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: 2012 07 26 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

仅供申报使用,其他无效



姓 名 胡国仁
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1976-10-31
Date of birth
工 作 单 位 立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身 份 证 号 码 330722197610312814
Identity card No.

