

成都趣睡科技股份有限公司  
内部控制审计报告  
信会师报字[2026]第 ZH10156 号



## 内部控制审计报告

信会师报字[2026]第 ZH10156 号

成都趣睡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，我们审计了成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“趣睡科技”）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，并评价其有效性是趣睡科技董事会的责任。

### 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，趣睡科技于 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：

王涛



中国注册会计师：


李凌



中国·上海


2026 年 4 月 27 日







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓 名	王 涛	身 份 证 号	320102197802241717
Full name	Wang Tao	Identity card No.	320102197802241717
性 别	男	出 生 日 期	1978-02-24
Sex	Male	Date of birth	1978-02-24
工 作 单 位	南京永信会计师事务所		
Working unit	Nanjing Yongxin Accounting Firm		







王涛(320100010103)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



王涛(320100010103)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王涛(320100010103)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会




王涛(320100010103)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010103  
No. of Certificate


批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 12 月 24 日  
Date of Issuance




**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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

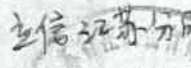


事务所  
CPAs




2011年 12月 29日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs



2011年 12月 29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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
月 日 日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
月 日 日



李波

姓 名 Full name 李波  
性 别 Sex 男  
出 生 日 期 Date of birth 1995-10-31  
工 作 单 位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普  
通合伙)江苏分所  
身 份 证 号 码 Identity card No. 320125199510313612



### 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.

310000062927

证书编号: 江苏省注册会计师协会  
No. of Certificate

批准注册协会 2021 02 26  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance y m d



# 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  
代码了解更多登记、  
备案、许可、体  
检、监管信息、体  
验更多应用服务。

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

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



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、管理服务; 企业管理咨询、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)

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 (转融批文 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)

