

浙江步森服饰股份有限公司

内部控制审计报告

国府专审字（2026）第 01010003 号

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十七日

内部控制审计报告

国府专审字（2026）第 01010003 号

浙江步森服饰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，我们审计了浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“步森股份”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、步森股份对内部控制的责任

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，并评价其有效性是步森股份董事会的责任。

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，浙江步森服饰股份有限公司于 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。

[本页无正文, 为浙江步森服饰股份有限公司内部控制审计报告(国府专审字(2026)第 01010003号) 签字盖章页]

北京国府嘉盈会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年四月二十七日



营业执照

(副本(6-6))

统一社会信用代码

91110105MA01UAX33U



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1640万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020年08月18日

执行事务合伙人 申利超

主要经营场所 北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；企业管理咨询；破产清算服务；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2026年04月09日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0022574

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》。




中华人民共和国财政部制




会计师事务所 执业证书

名称: 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 申利超
主任会计师:
经营场所: 北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000436
批准执业文号: 京财会许可[2021]0142号
批准执业日期: 2021年4月21日




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

姓名: 于蕾
性别: 女
出生日期: 1985-12-04
工作单位: 北京国府嘉盛会计师事务所 (普通合伙) 河南分所
身份证号码: 130828198512040029
Identity card No.



CS 扫描全能王
扫一扫，用手机轻松搞定一切文档。



于蕾 110004360015

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.

110004360015

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
Date of Issuance y m d

CS 扫描全能王
扫一扫，用手机轻松搞定一切文档。

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.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京国府嘉盛河南分所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024年12月2日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

国府嘉盛 事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年12月30日
y m d

年 月 日
y m d



姓名 魏健
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1991-04-24
Date of birth

工作单位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙)

身份证号码 230605199104242214
Identity card No.

