

上海爱建集团股份有限公司

内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000133号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

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。
报告编号：京266YVSD6DN



上海爱建集团股份有限公司

内部控制审计报告

(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

1-2



内部控制审计报告

德皓内字[2026]00000133 号

上海爱建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，我们审计了上海爱建集团股份有限公司（以下简称爱建集团）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，并评价其有效性是企业董事会的责任。

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，爱建集团于 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。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

汪扬 

中国注册会计师：

汪扬
戴宇彤 

戴宇彤

二〇二六年四月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

911101016828529982



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。

(副本)(1-1)



名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵焕琪、李文智

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、企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；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；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。）

出资额 4500万元

成立日期 2008年12月08日

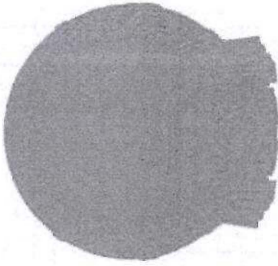
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



此证仅用于业务报告专用，复印无效。

2026年01月22日





会计师事务所

执业证书



名称: 北京德惠国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 赵焕琪

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区西翠路首汇广场10号楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010041

批准执业文号: 京财会许可[2022]0195号

批准执业日期: 2022年8月4日



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: 北京市财政局

2026年2月10日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



中华人民共和国财政部制



证书编号: 110002411399
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution
 发证日期: 2015 年 04 月 28 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.



注册号: 110002411399
 发证日期: 2015年04月28日
 上海市注册会计师协会



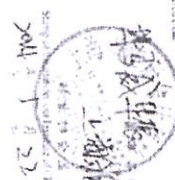
姓名: 汪扬
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1989-05-20
 Date of birth
 工作单位: 毕马威华博会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码: 310110198905205116
 Identity card No.



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: 曹明
 Agree: Cao Ming

同意: 曹明
 Agree: Cao Ming



曹明
 Cao Ming
 2014-10-21

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: 曹明
 Agree: Cao Ming

同意: 曹明
 Agree: Cao Ming

曹明
 Cao Ming
 2015-12-24

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.



年 月 日

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.

年 月 日



姓名 戴宇彤
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1992-07-26
 Date of birth _____
 工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 230103199207261645
 Identity card No. _____



年 月 日

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.

登记
 Registration



戴宇彤 310000121637 有效一年，继续有效一年。
 戴宇彤 310000121637 valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000121637
 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: 2022
 Date of Issuance

年 月 日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2026年1月12日

事务所
 CPAs

同意调入
 Agrees the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2026年10月10日

事务所
 CPAs

同意调出
 Agrees the holder to be transferred from

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

