跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字 (2025) 第 000339 号

目 录

页码

一、内部控制审计报告

1 - 2



腳和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十七日

跨境通宝电子商务股份有限公司 内部控制审计报告

和信审字 (2025) 第 000339 号

跨境通宝电子商务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,我们审计了跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"跨境通")2024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,并评价其有效性是跨境通董事会的责任。

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,跨境通于 2024 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。



二〇二五年三月二十七日



东岛

正

411

华

-然 913701000611889323



你吗了解更多的 记、备然、许 问、监管信息。 体验更多应用服 外。 扫描市场主体身

> H 长 面

實仟伍佰柒拾伍万元整 劉 沤 E

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

校

如

特殊普通合伙企业

附

米

2013年04月23日 野 Ш 17 心 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层 主要经营场所

> 111 松 HOII 欲

五階

拔軍多名人

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:企业管理咨询,财务咨询;税务服务;工程造价咨询业务;破产清算服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主邪展经营活动)





识

敞

国家企业信用信息公示系统网址:

https://www.gsxt.gov.cn

51

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。



公子师寺务所

并派派

称: 和信公司师事务所(特殊普通合约34

公

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

弘 晳 场 所: 汾南市历下区文化次路

dip

形式: 特殊普通合伙

況

别

が

3×01027511899

37010001

执业证书编号:

批准执业文号: 鲁财会协学、2000)

批准执业日期: 2000-07-29

177

证书序号: 001155

10

说。明

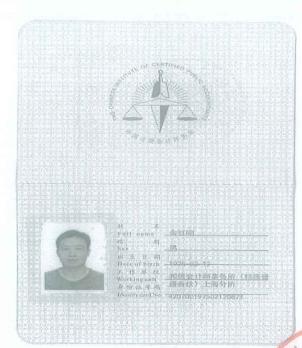
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

 《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



年度检验登记 Annual Renewal Registration

* ie 与结检验合物、链转有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

> 余红刚(420303064691) 您已通过2020年年检 上海市注册会计师协会 2020年08月31日

10 年度检验をib Annual Renewal Penstration 010276^A

this renewal.



台红州 420303064691

连书编号: No. of Certificate

420303064691

的作品和协会。 Authorized Institute of CPAs 加出省江州会计师协会

が iz fi 胡; Date of Issuance

2001 7 03 A 16 B

性书典号:370100011214 No. of Certificate

統章 运费 协会L东省注册会计师协会 Authorized Institute of UKA

发证 电别: 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

同意调出 Agree the holder to be transferred from 转所专用章

事务所 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年7月月日

/d

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事务所

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

/d

