

上海临港控股股份有限公司
内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告.....	第 1—2 页
二、附件.....	第 3—6 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 3 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 4 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件.....	第 5—6 页

内部控制审计报告

天健审〔2025〕6-245号

上海临港控股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，我们审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）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》以及《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，并评价其有效性是上海临港公司董事会的责任。

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，上海临港公司于 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月十一日

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)				营业执照 (副本)				扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）			出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整				
类型	特殊普通合伙企业			成立日期	2011年07月18日				
执行事务合伙人	钟建国			主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号				
经营范围	许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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开展经营活动）。								
登记机关								2025年02月27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日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。				国家市场监督管理总局监制	

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-245号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。



会计师事务所 执业证书

名 称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经 营 场 所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：

2024 年 12 月 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-245号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名	曹俊伟
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1977-06-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197706252819
Identity card No.	

证书编号：
No. of Certificate

310000030096

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2017 年 12 月 27 日
/ /



曹俊伟 (310000030096)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名	曹俊伟
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1977-06-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197706252819
Identity card No.	

证书编号：
No. of Certificate

310000030096

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2017 年 12 月 27 日
/ /



曹俊伟 (310000030096)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-245 号报告后附之用，证明曹俊伟是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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.

证书编号:
No. of Certificate 340100020017

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

发证日期:
Date of Issuance 1988 年 12 月 14 日

2016年 4月 30日

上海市注册会计师协会

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.

张建华(340100020017)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

张建华的年检二维码

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

姓名 张建华
Full name 男
性别
出生日期 1968-11-08
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 340104681108257
Identity card No.

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审（2025）6-245 号报告后附之用，证明张建华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。