

## 内部控制审计报告

科信审报字[2025]第 326 号

宁波建工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，我们审计了宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）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》、《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，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 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，贵公司于 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。



中国·浙江

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二五年四月十八日





统一社会信用代码  
91330200MABU6WG227 (1/2)

# 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 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟壹佰伍拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2022年07月15日

执行事务合伙人 罗国芳

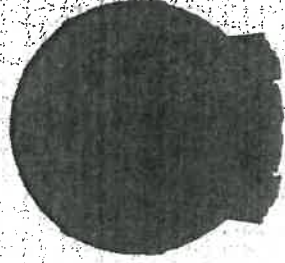
主要经营场所 浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201  
220室

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；财政资金项目预算绩效评价服务(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)。

登记机关



2024



# 会计师事务所 执业证书

名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：罗国芳

主任会计师：

经营场所：宁波市海曙区气象路827号  
0649幢201-220室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000046

批准执业文号：浙财会〔2022〕51号

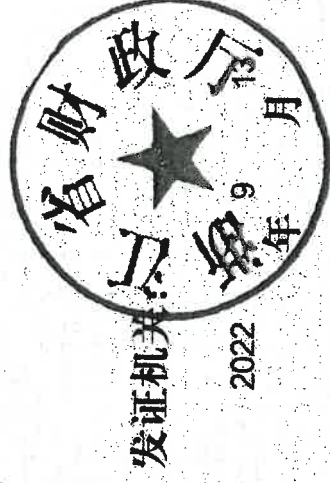
批准执业日期：1999年7月12日设立，2022年9月7日转制



证书序号：0015254

## 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



证书编号: 330000461917  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年9月28日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

姓名: 潘舜乔  
Full name: 潘舜乔  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1978年10月26日  
Date of birth: 1978年10月26日  
工作单位: 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)  
证书号码: 330206197810262027  
Identity card No.:



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.



潘舜乔 330000461917

日  
/d



证书编号: 310000061883  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年4月12日  
Date of issuance      /y      /m      /d

姓名: 尤晨帆  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1991年8月18日  
Date of birth  
工作单位: 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号: 330226199108181598  
Identity card No.



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.



尤晨帆 310000061883      月      日  
/m      /d