

上海新朋实业股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZA11935 号

上海新朋实业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，我们审计了上海新朋实业股份有限公司（以下简称新朋股份）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，并评价其有效性是新朋股份董事会的责任。

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，新朋股份于 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国•上海

二〇二五年四月二十四日



姓名 冯蕾

Full name 冯蕾

Sex 女

Sex 1969-09-24

出生日期 1969-09-24

Date of birth 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit 310108196909241225

身份证号码 310108196909241225

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

310000052124

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

2000 12 19
年 月 日
/y /m /d

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.



冯蕾(310000052124)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



冯蕾的年检二维码

月 日
/m /d



姓名	吴佳颖
Full name	吴佳颖
性别	女
Sex	女
出生日期	1992-06-06
Date of Birth	1992-06-06
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Work Unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	330681199206061720
Identity card No.	330681199206061720



证书编号: 310000043918
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: 2023 年 12 月 15 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.



吴佳颖.png

年 月 日
 / /