

苏州卓兆点胶股份有限公司

内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZB10998 号





内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZB10998 号

苏州卓兆点胶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，我们审计了苏州卓兆点胶股份有限公司（以下简称卓兆点胶）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，并评价其有效性是卓兆点胶董事会的责任。

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。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为，卓兆点胶于 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。



中国注册会计师：刘海山（项目合伙人）

刘海山



中国注册会计师：张腾蛟

张腾蛟



中国·上海

2025 年 04 月 28 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营者主体身份码了解更多登记、备案信息,体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

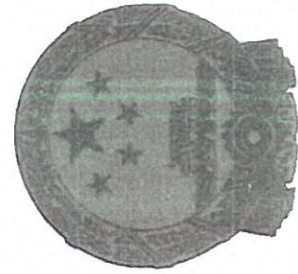
经营范围

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、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;法律、法规须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2025年02月14日



证书序号:0001247

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》。

会计师事务所

执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Renewal Registration
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

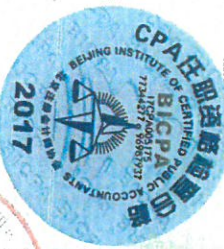
同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred to

本证书经检验合格，特此公告。
This certificate is valid
this year.



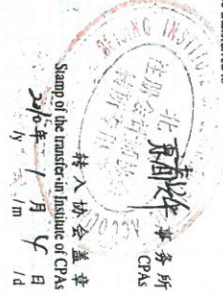
姓名：刘海山
证书编号：110001530009



证书编号：110001530009
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2002年05月08日
Date of Issuance



姓名：刘海山
Full name
性别：男
Sex
出生日期：1975年11月21日
Date of birth
工作单位：北京天华会计师事务所
Working unit
身份证号码：422225751121381
Identity card No.



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年1月4日



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of reissue after making an appropriate report of loss on the new spaper.
- 转入：立信会计师事务所 2013.12.31
转出：北京天华会计师事务所 2013.12.31



2014年1月4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.

证书编号：
No. of Certificate



批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

张腾蛟 310000063140

发证日期：
Date of Issuance

2021 年 08 月 16 日

年 月 日



姓名
Full name 张腾蛟
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1991-06-14
工作单位
Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码
Identity card No. 130133199106142414

