

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

内部控制审计报告

2024 年 12 月 31 日

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪25BT3ABE65



内部控制审计报告

信会师报字[2025]第 ZB10864 号

洛阳建龙微纳新材料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，我们审计了洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称建龙微纳）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，并评价其有效性是建龙微纳董事会的责任。

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





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

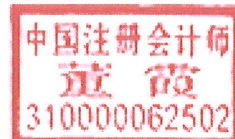
我们认为，建龙微纳于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国•上海

2025 年 4 月 25 日



照执业扣

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

(本圖)

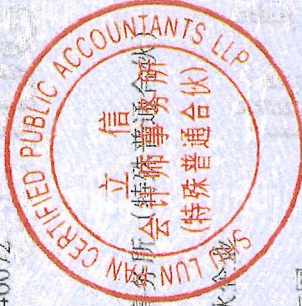


身登可休
体多许服
主更息用
营解案信
经了备管
扫描码监
份记、验

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主 要 经 营 场 所 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼



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，出具清算审计报告；接受企业委托，受托办理其他会计法律事务。【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】

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

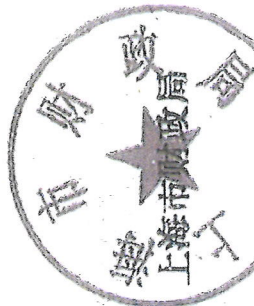
组织形式: 特殊普通合伙制

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)

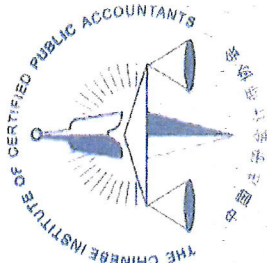
发证机关:



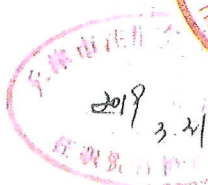
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

章



姓 名	吴雪
Sex	女
出生日期	1974-09-20
工作单位	立信会计师事务所有限公司
身份证号	210311740920122



年度检验登记 2021 年度
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.



10 年 4 月 30 日

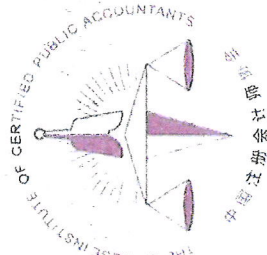


吴雪 210301170005 2023

证书编号: 210301170005
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 4 月 30 日
Date of Issuance 2023 年 4 月 30 日



姓名: 魏霞
Full name: 魏霞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-06-23
Date of birth: 1989-06-23
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合
身份证号码: 120225198906231166
Identity card No: 120225198906231166



2023



310000062502

年度检验登记
Annual Renewal Registration

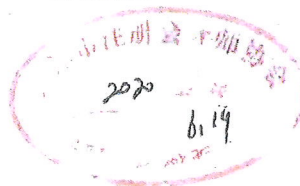


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No of Certificate 310000062502

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 天津市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2019 年 12 月 16 日



日
/d